

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 227 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 227, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 05.029.092/0001-56

Capinzal, 09 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1,67	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	47.176,90	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22,40	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16,70	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	55.116,37	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.641,67	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	656,34	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.541,54	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	276,96	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.164,14	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	0,22	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8,72	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.153,49	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	55,00	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.563,16	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.483,79	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.531,50	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	115.524,87	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.391,72	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.155,75	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	608,03	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3,00	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.666,09	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8,22	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.054,04	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	154,67	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	190.618,41	
A TRANSPORTAR:				503.595,37	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					503.595,37	0,00
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	202.349,18	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	69.633,06	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	136,81	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	874,95	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	57.400,93	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.360,48	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	39.716,88	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28,05	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	250.000,00	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	195,86	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	134.785,63	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.203,85	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.750,99	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	49.869,02	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	860.134,76	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb. Hisp-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14,80	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb. Hisp-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	139.409,12	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.841,14	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Investimentos - União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.971,82	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Investimentos - União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.150,45	
01/01/2021	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	396.607,77	
01/01/2021	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		396.607,77
01/01/2021	1	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000	Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		84.529,45
01/01/2021	1	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000	Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	84.529,45	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.310,00	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	318.623,09	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	117.815,02	
A TRANSPORTAR:					3.292.308,48	481.137,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.292.308,48	481.137,22
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	250.637,14	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.700,47	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.218,25	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	303.446,21	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.298,00	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.742.128,17	
01/01/2021	1		1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000 Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	497.796,59	
01/01/2021	1		1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000 Construção Unidade Básica Saúde Central Lto João Batista	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	575.757,84	
01/01/2021	1		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		707,04
01/01/2021	1		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		88.054,44
01/01/2021	1		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.344,24
01/01/2021	1		1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		85.896,42
01/01/2021	1		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.357,29
01/01/2021	1		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		411,12
01/01/2021	1		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		78.576,78
01/01/2021	1		1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.616,77
01/01/2021	1		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		327.130,84
01/01/2021	1		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		640.254,76
01/01/2021	1		2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.899.745,43
01/01/2021	1		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.004.433,15	
01/01/2021	1		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	68.085.426,13	
01/01/2021	1		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.271.211,47
01/01/2021	1		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		58.351.643,29
01/01/2021	1		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.962.320,06
01/01/2021	1		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.523.538,16
A TRANSPORTAR:					92.784.150,43	90.743.945,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				92.784.150,43	90.743.945,33
01/01/2021	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		223.609,35
01/01/2021	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.516.628,88
01/01/2021	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		299.966,87
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.125,00	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	287,64	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	216,00	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.493,00	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	77,00	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	914,00	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	779,37	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	450,00	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	874,50	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.059,74	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	344,40	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.123,00	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.820,00	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	253,99	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	88,30	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	514,80	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.725,00	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.340,00	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	260,00	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.926,00	
01/01/2021	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	128,60	
A TRANSPORTAR:				92.838.950,77	92.784.150,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					92.838.950,77	92.784.150,43
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	859,14	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.639,06	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.445,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.126,80	
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.123,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.725,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		859,14
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.125,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		914,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.926,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		514,80
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.820,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		874,50
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		260,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		450,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.126,80
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		128,60
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		779,37
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		287,64
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		216,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.340,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.493,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.445,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		77,00
A TRANSPORTAR:					92.857.020,77	92.830.635,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				92.857.020,77	92.830.635,28
01/01/2021	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		344,40
01/01/2021	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		88,30
01/01/2021	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.059,74
01/01/2021	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.639,06
01/01/2021	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		253,99
01/01/2021	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	91.208,26	
01/01/2021	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	99.499,92	
01/01/2021	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.921,94	
01/01/2021	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	103.778,40	
01/01/2021	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		32.236,59
01/01/2021	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.236,59	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0004 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	360,72	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.442,61	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26,70	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.237,08	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	86,70	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.967,20	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.386,44	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.676,08	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.447,49	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.841,78	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.099,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	381,30	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.148,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.145,00	
A TRANSPORTAR:				93.365.911,98	92.889.257,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				93.365.911,98	92.889.257,36
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.804,75	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.112,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.841,46	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.055,90	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.000,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	71.690,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.800,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.870,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	58.626,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.145,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.720,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	474,50	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	241,80	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	96.077,46	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	599,52	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.143,24	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.460,17	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.999,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.268,50	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.430,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	54.165,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.754,12	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.318,50	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	54.376,70	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.965,01	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.242,28	
A TRANSPORTAR:				94.015.092,89	92.889.257,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					94.015.092,89	92.889.257,36
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.300,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.554,44	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.254,87	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.178,25	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.875,20	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.400,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.325,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.700,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	298.043,79	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 GABRIELA MORET	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.415,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.450,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.971,68	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.610,20	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	882,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.045,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.094,50	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.646,50	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	175.462,64	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.200,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.260,83	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.102,12	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	71.390,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	205.920,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	226.148,04	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	226.148,04	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	70.800,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	154.440,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	112.320,00	
A TRANSPORTAR:					95.844.030,99	92.889.257,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				95.844.030,99	92.889.257,36
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.740,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	226.148,04	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	74.880,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	274.560,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.971.411,20	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	109.113,12	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	120.000,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	600.000,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	68.400,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 GABRIELA MORET	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.700,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.700,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.439,96	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.000,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	510,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	663,39	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.425,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	65.880,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	150.629,05	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	244.581,81	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	84.606,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.007,60	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.447,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.455,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	293,40	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.790,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	450,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.635,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.528,80	
A TRANSPORTAR:				100.974.025,36	92.889.257,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					100.974.025,36	92.889.257,36
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.546,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.095,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	69,50	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	205,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.951,50	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	457.100,00	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.541,54	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	174.210,89	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	874,95	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	250.000,00	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	136,81	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.164,14	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	139.409,12	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	49.869,02	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16,70	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22,40	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	344.531,77	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	881.691,10	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1,67	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	276,96	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	58.957,51	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.750,99	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	463.952,78	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14,80	
A TRANSPORTAR:					103.816.415,51	92.889.257,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				103.816.415,51	92.889.257,36
01/01/2021	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		91.208,26
01/01/2021	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		99.499,92
01/01/2021	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.921,94
01/01/2021	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		103.778,40
01/01/2021	1	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.236,59	
01/01/2021	1	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		32.236,59
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0004 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		360,72
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.442,61
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26,70
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.237,08
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		86,70
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.967,20
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.386,44
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.676,08
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.447,49
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.841,78
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.099,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		381,30
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44.148,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.145,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.804,75
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.112,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		46.841,46
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.055,90
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		27.000,00
A TRANSPORTAR:				103.848.652,10	93.514.962,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					103.848.652,10	93.514.962,68
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		71.690,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.800,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.870,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		58.626,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.145,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.720,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		474,50
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		241,80
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		96.077,46
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		599,52
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.143,24
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.460,17
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.999,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		33.268,50
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		45.430,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		54.165,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.754,12
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.318,50
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		54.376,70
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.965,01
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.242,28
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.300,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.554,44
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.254,87
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.178,25
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.875,20
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.400,00
A TRANSPORTAR:					103.848.652,10	94.120.892,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				103.848.652,10	94.120.892,24
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23.325,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.700,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERC LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		298.043,79
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GABRIELA MORET	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.415,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		30.450,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.971,68
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.610,20
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		882,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.045,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.094,50
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.646,50
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		175.462,64
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		30.200,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.260,83
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		45.102,12
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		71.390,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		205.920,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		226.148,04
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		226.148,04
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		70.800,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		154.440,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		112.320,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.740,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		226.148,04
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		74.880,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		274.560,00
A TRANSPORTAR:				103.848.652,10	96.477.595,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				103.848.652,10	96.477.595,62
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.971.411,20
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		109.113,12
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		120.000,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		600.000,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		68.400,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GABRIELA MORET	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.700,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.700,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.439,96
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.000,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		510,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		663,39
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.425,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		65.880,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		150.629,05
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		244.581,81
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		84.606,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.007,60
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.447,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.455,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		293,40
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.790,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		450,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.635,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.528,80
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.546,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.095,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		69,50
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		205,00
A TRANSPORTAR:				103.848.652,10	101.011.177,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				103.848.652,10	101.011.177,45
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.951,50
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		457.100,00
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16,70
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		250.000,00
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		136,81
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22,40
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		330.916,23
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		49.869,02
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		873.691,60
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		139.409,12
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		874,95
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1,67
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.541,54
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		450.908,41
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44.314,31
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		150.643,16
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		276,96
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14,80
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.750,99
A TRANSPORTAR:				103.848.652,10	103.774.617,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					103.848.652,10	103.774.617,62
01/01/2021	1		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.164,14
01/01/2021	1		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.044,37
01/01/2021	1		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.615,54
01/01/2021	1		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.643,20
01/01/2021	1		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.999,50
01/01/2021	1		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23.567,73
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	874,50	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	514,80	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	779,37	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	216,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	859,14	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.493,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	344,40	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	16.059,74	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	260,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.123,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	3.725,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	914,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	287,64	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	253,99	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.126,80	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	128,60	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	77,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	7.125,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	9.639,06	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	7.926,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.820,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6.445,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	88,30	
A TRANSPORTAR:					103.914.732,44	103.848.652,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					103.914.732,44	103.848.652,10
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	450,00	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6.340,00	
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6.445,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		874,50
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		287,64
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		450,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.493,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		77,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		216,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.126,80
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		16.059,74
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		128,60
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		3.725,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6.340,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		7.125,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		914,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		779,37
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		7.926,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		9.639,06
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.820,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		253,99
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		260,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.123,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		88,30
A TRANSPORTAR:					103.921.522,44	103.919.804,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					103.921.522,44	103.919.804,10
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		514,80
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		859,14
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		344,40
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		450,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		287,64
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		216,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		874,50
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		7.926,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		779,37
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		514,80
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		128,60
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		3.725,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		260,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		77,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.126,80
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		88,30
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.123,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		16.059,74
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		914,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		253,99
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6.340,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		7.125,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		344,40
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		859,14
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		9.639,06
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6.445,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.820,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.493,00
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	450,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.493,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	779,37	
A TRANSPORTAR:					103.924.244,81	103.994.392,78

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					103.924.244,81	103.994.392,78
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	128,60	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	514,80	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	7.926,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	216,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	77,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	9.639,06	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	859,14	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.126,80	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	88,30	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.123,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	287,64	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	260,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	16.059,74	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	7.125,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	253,99	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	914,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6.340,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	344,40	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6.445,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.820,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	3.725,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	874,50	
01/01/2021	3		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		18.004.433,15
01/01/2021	3		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	18.004.433,15	
A TRANSPORTAR:					121.998.825,93	121.998.825,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					121.998.825,93	121.998.825,93
01/01/2021	3		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	16.271.211,47	
01/01/2021	3		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		16.271.211,47
01/01/2021	3		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	2.962.320,06	
01/01/2021	3		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		2.962.320,06
01/01/2021	3		2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	223.609,35	
01/01/2021	3		2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		223.609,35
01/01/2021	4		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	640.254,76	
01/01/2021	4		2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		640.254,76
01/01/2021	5		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 1240 (núm. TA 001/2021 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	58.506,20	
01/01/2021	5		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 1237 (núm. 0051/2020) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	1.363,15	
01/01/2021	5		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 1240 (núm. TA 001/2021 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		58.506,20
01/01/2021	5		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 1237 (núm. 0051/2020) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		1.363,15
TOTAL DO DIA:					142.156.090,92	142.156.090,92
02/01/2021	6		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde do exercício de 2021.	11.025,00	
02/01/2021	6		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde do exercício de 2021.		11.025,00
02/01/2021	7		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Aquisição de ambulância do exercício de 2021.	200.000,00	
02/01/2021	7		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Aquisição de ambulância do exercício de 2021.		200.000,00
02/01/2021	8		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Aquisição de ambulância do exercício de 2021.	551,25	
02/01/2021	8		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Aquisição de ambulância do exercício de 2021.		551,25
02/01/2021	9		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2021.	219.975,00	
02/01/2021	9		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2021.		219.975,00
02/01/2021	10		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2021.	551,25	
02/01/2021	10		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2021.		551,25
02/01/2021	11		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.	27.552,00	
02/01/2021	11		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.		27.552,00
02/01/2021	12		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.	4.290.755,00	
02/01/2021	12		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.		4.290.755,00
02/01/2021	13		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.	38.587,50	
A TRANSPORTAR:					146.945.087,92	146.906.500,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					146.945.087,92	146.906.500,42
02/01/2021	13		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.		38.587,50
02/01/2021	14		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.	5.964,00	
02/01/2021	14		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.		5.964,00
02/01/2021	15		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.	5.646.629,75	
02/01/2021	15		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.		5.646.629,75
02/01/2021	16		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.	1.088.646,85	
02/01/2021	16		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.		1.088.646,85
02/01/2021	17		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.	416.328,81	
02/01/2021	17		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.		416.328,81
02/01/2021	18		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.	17.984,00	
02/01/2021	18		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.		17.984,00
02/01/2021	19		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.	500,00	
02/01/2021	19		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.		500,00
02/01/2021	20		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.	40.544,57	
02/01/2021	20		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.		40.544,57
02/01/2021	21		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.	551,25	
02/01/2021	21		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.		551,25
02/01/2021	22		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.	4.000,00	
02/01/2021	22		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2021.		4.000,00
02/01/2021	23		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Assistência à saúde mental do exercício de 2021.	400.000,00	
02/01/2021	23		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Assistência à saúde mental do exercício de 2021.		400.000,00
02/01/2021	24		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal. do exercício de 2021.	165.375,00	
02/01/2021	24		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal. do exercício de 2021.		165.375,00
A TRANSPORTAR:					154.731.612,15	154.731.612,15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					154.731.612,15	154.731.612,15
02/01/2021	25		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal. do exercício de 2021.	8.268,75	
02/01/2021	25		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal. do exercício de 2021.		8.268,75
02/01/2021	26		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Prevenção as DST e combate a AIDS. do exercício de 2021.	33.075,00	
02/01/2021	26		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Prevenção as DST e combate a AIDS. do exercício de 2021.		33.075,00
02/01/2021	27		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros do exercício de 2021.	99.750,00	
02/01/2021	27		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros do exercício de 2021.		99.750,00
02/01/2021	28		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros do exercício de 2021.	5.250,00	
02/01/2021	28		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros do exercício de 2021.		5.250,00
02/01/2021	29		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF). do exercício de 2021.	486.202,50	
02/01/2021	29		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF). do exercício de 2021.		486.202,50
02/01/2021	30		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF). do exercício de 2021.	1.234.491,41	
02/01/2021	30		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF). do exercício de 2021.		1.234.491,41
02/01/2021	31		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). do exercício de 2021.	79.760,36	
02/01/2021	31		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). do exercício de 2021.		79.760,36
02/01/2021	32		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). do exercício de 2021.	733.780,89	
02/01/2021	32		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). do exercício de 2021.		733.780,89
02/01/2021	33		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde do exercício de 2021.	58.275,00	
02/01/2021	33		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde do exercício de 2021.		58.275,00
02/01/2021	34		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde do exercício de 2021.	18.900,00	
02/01/2021	34		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde do exercício de 2021.		18.900,00
02/01/2021	35		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção da Assistência Farmacêutica do exercício de 2021.	593.861,62	
02/01/2021	35		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção da Assistência Farmacêutica do exercício de 2021.		593.861,62
A TRANSPORTAR:					158.083.227,68	158.083.227,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					158.083.227,68	158.083.227,68
02/01/2021	36		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção da Assistência Farmacêutica do exercício de 2021.	448.000,88	
02/01/2021	36		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção da Assistência Farmacêutica do exercício de 2021.		448.000,88
02/01/2021	37		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção da vigilância sanitária do exercício de 2021.	81.585,00	
02/01/2021	37		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção da vigilância sanitária do exercício de 2021.		81.585,00
02/01/2021	38		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção da vigilância sanitária do exercício de 2021.	11.025,00	
02/01/2021	38		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção da vigilância sanitária do exercício de 2021.		11.025,00
02/01/2021	39		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção da vigilância epidemiológica do exercício de 2021.	33.075,00	
02/01/2021	39		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção da vigilância epidemiológica do exercício de 2021.		33.075,00
02/01/2021	40		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção da vigilância epidemiológica do exercício de 2021.	71.111,25	
02/01/2021	40		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção da vigilância epidemiológica do exercício de 2021.		71.111,25
02/01/2021	41		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Alimentação à crianças de baixo peso do exercício de 2021.	40.000,00	
02/01/2021	41		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Alimentação à crianças de baixo peso do exercício de 2021.		40.000,00
02/01/2021	42		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000) do exercício de 2021.	578,81	
02/01/2021	42		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000) do exercício de 2021.		578,81
02/01/2021	43		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000) do exercício de 2021.	578,81	
02/01/2021	43		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000) do exercício de 2021.		578,81
02/01/2021	44		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000) do exercício de 2021.	578,81	
02/01/2021	44		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000) do exercício de 2021.		578,81
02/01/2021	45		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2021.	578,81	
02/01/2021	45		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2021.		578,81
02/01/2021	46		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000) do exercício de 2021.	1.653,75	
02/01/2021	46		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000) do exercício de 2021.		1.653,75
A TRANSPORTAR:					158.771.993,80	158.771.993,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					158.771.993,80	158.771.993,80
02/01/2021	47		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000) do exercício de 2021.	5.788,12	
02/01/2021	47		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000) do exercício de 2021.		5.788,12
02/01/2021	48		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000) do exercício de 2021.	16.206,75	
02/01/2021	48		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000) do exercício de 2021.		16.206,75
02/01/2021	49		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Dep Banc SUS União ESF - Principal (413210011030000) do exercício de 2021.	3.472,88	
02/01/2021	49		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Dep Banc SUS União ESF - Principal (413210011030000) do exercício de 2021.		3.472,88
02/01/2021	50		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PACS - Principal (413210011040000) do exercício de 2021.	3.472,88	
02/01/2021	50		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PACS - Principal (413210011040000) do exercício de 2021.		3.472,88
02/01/2021	51		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Saúde Bucal Odonto - Principal (413210011050000) do exercício de 2021.	2.315,25	
02/01/2021	51		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Saúde Bucal Odonto - Principal (413210011050000) do exercício de 2021.		2.315,25
02/01/2021	52		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (413210011060000) do exercício de 2021.	2.315,25	
02/01/2021	52		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (413210011060000) do exercício de 2021.		2.315,25
02/01/2021	53		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Vig. Sanit - Principal (413210011070000) do exercício de 2021.	11.576,25	
02/01/2021	53		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Vig. Sanit - Principal (413210011070000) do exercício de 2021.		11.576,25
02/01/2021	54		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Assist. Farmac - Principal (413210011080000) do exercício de 2021.	2.205,00	
02/01/2021	54		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Assist. Farmac - Principal (413210011080000) do exercício de 2021.		2.205,00
02/01/2021	55		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000) do exercício de 2021.	578,81	
02/01/2021	55		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000) do exercício de 2021.		578,81
A TRANSPORTAR:					158.819.924,99	158.819.924,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					158.819.924,99	158.819.924,99
02/01/2021	56		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000) do exercício de 2021.	231,52	
02/01/2021	56		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000) do exercício de 2021.		231,52
02/01/2021	57		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000) do exercício de 2021.	3.800,00	
02/01/2021	57		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000) do exercício de 2021.		3.800,00
02/01/2021	58		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PACS - Principal (413210011120000) do exercício de 2021.	231,52	
02/01/2021	58		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PACS - Principal (413210011120000) do exercício de 2021.		231,52
02/01/2021	59		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado Car.Nutric- Principal (413210011130000) do exercício de 2021.	231,52	
02/01/2021	59		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado Car.Nutric- Principal (413210011130000) do exercício de 2021.		231,52
02/01/2021	60		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado Vig. Sanitária- Principal (413210011140000) do exercício de 2021.	110,25	
02/01/2021	60		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado Vig. Sanitária- Principal (413210011140000) do exercício de 2021.		110,25
02/01/2021	61		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000) do exercício de 2021.	1.102,50	
02/01/2021	61		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000) do exercício de 2021.		1.102,50
02/01/2021	62		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado At.Média Alta Compl - Principal (413210011160000) do exercício de 2021.	578,81	
02/01/2021	62		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado At.Média Alta Compl - Principal (413210011160000) do exercício de 2021.		578,81
02/01/2021	63		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000) do exercício de 2021.	1.800.000,00	
02/01/2021	63		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000) do exercício de 2021.		1.800.000,00
02/01/2021	64		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (417180311020000) do exercício de 2021.	220.342,50	
02/01/2021	64		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (417180311020000) do exercício de 2021.		220.342,50
A TRANSPORTAR:					160.846.553,61	160.846.553,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					160.846.553,61	160.846.553,61
02/01/2021	65		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000) do exercício de 2021.	192.266,39	
02/01/2021	65		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000) do exercício de 2021.		192.266,39
02/01/2021	66		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000) do exercício de 2021.	180.000,00	
02/01/2021	66		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000) do exercício de 2021.		180.000,00
02/01/2021	67		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. Transferência Recursos SUS União MAC-FAE Amb.Hosp.Rede Seg Fundo a Fundo - Principal (417180311050000) do exercício de 2021.	52.500,00	
02/01/2021	67		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. Transferência Recursos SUS União MAC-FAE Amb.Hosp.Rede Seg Fundo a Fundo - Principal (417180311050000) do exercício de 2021.		52.500,00
02/01/2021	68		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000) do exercício de 2021.	181.802,25	
02/01/2021	68		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000) do exercício de 2021.		181.802,25
02/01/2021	69		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000) do exercício de 2021.	143.325,00	
02/01/2021	69		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000) do exercício de 2021.		143.325,00
02/01/2021	70		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. Transferência Recursos SUS Estado PAB Fundo a Fundo - Principal (417280311010000) do exercício de 2021.	185.220,00	
02/01/2021	70		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. Transferência Recursos SUS Estado PAB Fundo a Fundo - Principal (417280311010000) do exercício de 2021.		185.220,00
02/01/2021	71		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. Transferência Recursos SUS Estado ESF Fundo a Fundo - Principal (417280311020000) do exercício de 2021.	7.524,56	
02/01/2021	71		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. Transferência Recursos SUS Estado ESF Fundo a Fundo - Principal (417280311020000) do exercício de 2021.		7.524,56
02/01/2021	72		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. Transferência Recursos SUS Estado PACS Fundo a Fundo - Principal (417280311030000) do exercício de 2021.	4.630,50	
02/01/2021	72		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. Transferência Recursos SUS Estado PACS Fundo a Fundo - Principal (417280311030000) do exercício de 2021.		4.630,50
02/01/2021	73		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. Transferência Recursos SUS Estado Carênc.Nutric. Fundo a Fundo - Principal (417280311040000) do exercício de 2021.	578,82	
02/01/2021	73		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. Transferência Recursos SUS Estado Carênc.Nutric. Fundo a Fundo - Principal (417280311040000) do exercício de 2021.		578,82
A TRANSPORTAR:					161.794.401,13	161.794.401,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					161.794.401,13	161.794.401,13
02/01/2021	74		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. Transferência Recursos SUS Estado Vig. Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417280311050000) do exercício de 2021.	3.307,50	
02/01/2021	74		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. Transferência Recursos SUS Estado Vig. Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417280311050000) do exercício de 2021.		3.307,50
02/01/2021	75		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000) do exercício de 2021.	301.368,38	
02/01/2021	75		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000) do exercício de 2021.		301.368,38
02/01/2021	76		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. Transferência Recursos SUS Estado Aten.Méd.Alt.Complax Fundo a Fundo - Principal (417280311070000) do exercício de 2021.	15.750,00	
02/01/2021	76		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. Transferência Recursos SUS Estado Aten.Méd.Alt.Complax Fundo a Fundo - Principal (417280311070000) do exercício de 2021.		15.750,00
02/01/2021	77		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000) do exercício de 2021.	6.000,00	
02/01/2021	77		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000) do exercício de 2021.		6.000,00
02/01/2021	78		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000) do exercício de 2021.	800.000,00	
02/01/2021	78		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000) do exercício de 2021.		800.000,00
02/01/2021	79		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000) do exercício de 2021.	125.000,00	
02/01/2021	79		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000) do exercício de 2021.		125.000,00
02/01/2021	80		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde (417180311100000) do exercício de 2021.	200.000,00	
02/01/2021	80		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde (417180311100000) do exercício de 2021.		200.000,00
02/01/2021	81		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311110000) do exercício de 2021.	50.000,00	
02/01/2021	81		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311110000) do exercício de 2021.		50.000,00
TOTAL DO DIA:					21.139.736,09	21.139.736,09
04/01/2021	82		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 31.	2.780,00	
A TRANSPORTAR:					163.298.607,01	163.295.827,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					163.298.607,01	163.295.827,01
04/01/2021	82		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 31.		2.780,00
04/01/2021	82		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 31.	2.780,00	
04/01/2021	82		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 31.		2.780,00
04/01/2021	83		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 31.	35,00	
04/01/2021	83		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 31.		35,00
04/01/2021	83		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 31.	35,00	
04/01/2021	83		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 31.		35,00
04/01/2021	84		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 31.	930,00	
04/01/2021	84		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 31.		930,00
04/01/2021	84		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 31.	930,00	
04/01/2021	84		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 31.		930,00
04/01/2021	85		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 31.	1.020,00	
04/01/2021	85		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 31.		1.020,00
04/01/2021	85		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 31.	1.020,00	
04/01/2021	85		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 31.		1.020,00
04/01/2021	86		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 31.	766,08	
04/01/2021	86		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 31.		766,08
04/01/2021	86		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 31.	766,08	
04/01/2021	86		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 31.		766,08
04/01/2021	87		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 31.	396,00	
04/01/2021	87		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 31.		396,00
04/01/2021	87		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 31.	396,00	
04/01/2021	87		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 31.		396,00
04/01/2021	88		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 31.	1.469,83	
A TRANSPORTAR:					163.309.151,00	163.307.681,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	163.309.151,00	163.307.681,17
04/01/2021	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 31.		1.469,83
04/01/2021	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 31.	1.469,83	
04/01/2021	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 31.		1.469,83
04/01/2021	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 31.	8.983,20	
04/01/2021	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 31.		8.983,20
04/01/2021	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 31.	8.983,20	
04/01/2021	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 31.		8.983,20
04/01/2021	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 31.	10.048,40	
04/01/2021	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 31.		10.048,40
04/01/2021	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 31.	10.048,40	
04/01/2021	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 31.		10.048,40
04/01/2021	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 31.	210,60	
04/01/2021	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 31.		210,60
04/01/2021	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 31.	210,60	
04/01/2021	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 31.		210,60
04/01/2021	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 31.	168,50	
04/01/2021	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 31.		168,50
04/01/2021	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 31.	168,50	
04/01/2021	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 31.		168,50
04/01/2021	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 31.	6.101,66	
04/01/2021	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 31.		6.101,66
04/01/2021	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 31.	6.101,66	
04/01/2021	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 31.		6.101,66
04/01/2021	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 31.	163,00	
			A TRANSPORTAR:	163.361.808,55	163.361.645,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					163.361.808,55	163.361.645,55
04/01/2021	94		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 31.		163,00
04/01/2021	94		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 31.	163,00	
04/01/2021	94		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 31.		163,00
04/01/2021	95		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 31.	1.155,00	
04/01/2021	95		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 31.		1.155,00
04/01/2021	95		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 31.	1.155,00	
04/01/2021	95		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 31.		1.155,00
04/01/2021	96		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 31.	157,08	
04/01/2021	96		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 31.		157,08
04/01/2021	96		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 31.	157,08	
04/01/2021	96		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 31.		157,08
04/01/2021	97		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 31.	1.530,00	
04/01/2021	97		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 31.		1.530,00
04/01/2021	97		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 31.	1.530,00	
04/01/2021	97		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 31.		1.530,00
04/01/2021	98		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 31.	4.180,80	
04/01/2021	98		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 31.		4.180,80
04/01/2021	98		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 31.	4.180,80	
04/01/2021	98		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 31.		4.180,80
04/01/2021	99		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 31.	588,00	
04/01/2021	99		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 31.		588,00
04/01/2021	99		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 31.	588,00	
04/01/2021	99		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 31.		588,00
04/01/2021	100		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 31.	128,00	
A TRANSPORTAR:					163.377.321,31	163.377.193,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				163.377.321,31	163.377.193,31
04/01/2021	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 31.		128,00
04/01/2021	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 31.	128,00	
04/01/2021	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 31.		128,00
04/01/2021	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 31.	3.050,00	
04/01/2021	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 31.		3.050,00
04/01/2021	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 31.	3.050,00	
04/01/2021	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 31.		3.050,00
04/01/2021	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 30.	6.106,39	
04/01/2021	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 30.		6.106,39
04/01/2021	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 30.	6.106,39	
04/01/2021	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 30.		6.106,39
04/01/2021	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 30.	6.111,14	
04/01/2021	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 30.		6.111,14
04/01/2021	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 30.	6.111,14	
04/01/2021	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 30.		6.111,14
04/01/2021	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 30.	16.256,50	
04/01/2021	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 30.		16.256,50
04/01/2021	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 30.	16.256,50	
04/01/2021	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 30.		16.256,50
04/01/2021	105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 30.	9.043,65	
04/01/2021	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 30.		9.043,65
04/01/2021	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 30.	9.043,65	
04/01/2021	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 30.		9.043,65
04/01/2021	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 30.	3.699,90	
A TRANSPORTAR:				163.462.284,57	163.458.584,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					163.462.284,57	163.458.584,67
04/01/2021	106		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 30.		3.699,90
04/01/2021	106		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 30.	3.699,90	
04/01/2021	106		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 30.		3.699,90
04/01/2021	107		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 30.	9.898,40	
04/01/2021	107		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 30.		9.898,40
04/01/2021	107		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 30.	9.898,40	
04/01/2021	107		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 30.		9.898,40
04/01/2021	108		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 30.	190,00	
04/01/2021	108		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 30.		190,00
04/01/2021	108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 30.	190,00	
04/01/2021	108		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 30.		190,00
04/01/2021	109		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 30.	570,00	
04/01/2021	109		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 30.		570,00
04/01/2021	109		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 30.	570,00	
04/01/2021	109		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 30.		570,00
04/01/2021	110		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 30.	1.394,16	
04/01/2021	110		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 30.		1.394,16
04/01/2021	110		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 30.	1.394,16	
04/01/2021	110		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 30.		1.394,16
04/01/2021	111		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 30.	66.852,12	
04/01/2021	111		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 30.		66.852,12
04/01/2021	111		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 30.	66.852,12	
04/01/2021	111		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 30.		66.852,12
04/01/2021	112		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 30.	10.831,56	
A TRANSPORTAR:					163.634.625,39	163.623.793,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					163.634.625,39	163.623.793,83
04/01/2021	112		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 30.		10.831,56
04/01/2021	112		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 30.	10.831,56	
04/01/2021	112		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 30.		10.831,56
04/01/2021	113		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 30.	16.447,50	
04/01/2021	113		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 30.		16.447,50
04/01/2021	113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 30.	16.447,50	
04/01/2021	113		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 30.		16.447,50
04/01/2021	114		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 30.	5.945,00	
04/01/2021	114		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 30.		5.945,00
04/01/2021	114		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 30.	5.945,00	
04/01/2021	114		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 30.		5.945,00
04/01/2021	115		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 30.	2.372,82	
04/01/2021	115		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 30.		2.372,82
04/01/2021	115		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 30.	2.372,82	
04/01/2021	115		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 30.		2.372,82
04/01/2021	116		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 30.	6.065,00	
04/01/2021	116		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 30.		6.065,00
04/01/2021	116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 30.	6.065,00	
04/01/2021	116		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 30.		6.065,00
04/01/2021	117		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 30.	1.839,20	
04/01/2021	117		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 30.		1.839,20
04/01/2021	117		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 30.	1.839,20	
04/01/2021	117		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 30.		1.839,20
04/01/2021	118		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 30.	75.712,51	
A TRANSPORTAR:					163.786.508,50	163.710.795,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					163.786.508,50	163.710.795,99
04/01/2021	118		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 30.		75.712,51
04/01/2021	118		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 30.	75.712,51	
04/01/2021	118		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 30.		75.712,51
04/01/2021	119		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 30.	14.374,80	
04/01/2021	119		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 30.		14.374,80
04/01/2021	119		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 30.	14.374,80	
04/01/2021	119		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 30.		14.374,80
04/01/2021	120		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 30.	8.065,36	
04/01/2021	120		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 30.		8.065,36
04/01/2021	120		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 30.	8.065,36	
04/01/2021	120		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 30.		8.065,36
04/01/2021	121		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 30.	413,65	
04/01/2021	121		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 30.		413,65
04/01/2021	121		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 30.	413,65	
04/01/2021	121		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 30.		413,65
04/01/2021	122		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 30.	3.963,54	
04/01/2021	122		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 30.		3.963,54
04/01/2021	122		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 30.	3.963,54	
04/01/2021	122		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 30.		3.963,54
04/01/2021	123		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 30.	4.746,09	
04/01/2021	123		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 30.		4.746,09
04/01/2021	123		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 30.	4.746,09	
04/01/2021	123		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 30.		4.746,09
04/01/2021	124		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 30.	22.400,40	
A TRANSPORTAR:					163.947.748,29	163.925.347,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					163.947.748,29	163.925.347,89
04/01/2021	124		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 30.		22.400,40
04/01/2021	124		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 30.	22.400,40	
04/01/2021	124		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 30.		22.400,40
04/01/2021	125		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 30.	3.604,50	
04/01/2021	125		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 30.		3.604,50
04/01/2021	125		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 30.	3.604,50	
04/01/2021	125		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 30.		3.604,50
04/01/2021	126		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 30.	450,00	
04/01/2021	126		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 30.		450,00
04/01/2021	126		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 30.	450,00	
04/01/2021	126		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 30.		450,00
04/01/2021	127		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 30.	20.810,40	
04/01/2021	127		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 30.		20.810,40
04/01/2021	127		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 30.	20.810,40	
04/01/2021	127		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 30.		20.810,40
04/01/2021	128		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 30.	1.000,00	
04/01/2021	128		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 30.		1.000,00
04/01/2021	128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 30.	1.000,00	
04/01/2021	128		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 30.		1.000,00
04/01/2021	129		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 30.	393,00	
04/01/2021	129		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 30.		393,00
04/01/2021	129		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 30.	393,00	
04/01/2021	129		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 30.		393,00
04/01/2021	130		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 30.	403,20	
A TRANSPORTAR:					164.023.067,69	164.022.664,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					164.023.067,69	164.022.664,49
04/01/2021	130		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 30.		403,20
04/01/2021	130		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 30.	403,20	
04/01/2021	130		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 30.		403,20
04/01/2021	131		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 30.	1.045,20	
04/01/2021	131		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 30.		1.045,20
04/01/2021	131		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 30.	1.045,20	
04/01/2021	131		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 30.		1.045,20
04/01/2021	132		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 30.	479,40	
04/01/2021	132		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 30.		479,40
04/01/2021	132		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 30.	479,40	
04/01/2021	132		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 30.		479,40
04/01/2021	133		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 30.	5.040,00	
04/01/2021	133		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 30.		5.040,00
04/01/2021	133		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 30.	5.040,00	
04/01/2021	133		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 30.		5.040,00
04/01/2021	134		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 30.	5.200,00	
04/01/2021	134		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 30.		5.200,00
04/01/2021	134		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 30.	5.200,00	
04/01/2021	134		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 30.		5.200,00
04/01/2021	135		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 30.	5.202,00	
04/01/2021	135		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 30.		5.202,00
04/01/2021	135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 30.	5.202,00	
04/01/2021	135		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 30.		5.202,00
04/01/2021	136		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 30.	2.175,00	
A TRANSPORTAR:					164.059.579,09	164.057.404,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					164.059.579,09	164.057.404,09
04/01/2021	136		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 30.		2.175,00
04/01/2021	136		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 30.	2.175,00	
04/01/2021	136		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 30.		2.175,00
04/01/2021	137		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 30.	156,00	
04/01/2021	137		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 30.		156,00
04/01/2021	137		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 30.	156,00	
04/01/2021	137		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 30.		156,00
04/01/2021	138		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 30.	1.915,00	
04/01/2021	138		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 30.		1.915,00
04/01/2021	138		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 30.	1.915,00	
04/01/2021	138		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 30.		1.915,00
04/01/2021	139		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 30.	775,96	
04/01/2021	139		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 30.		775,96
04/01/2021	139		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 30.	775,96	
04/01/2021	139		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 30.		775,96
04/01/2021	140		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 30.	363,60	
04/01/2021	140		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 30.		363,60
04/01/2021	140		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 30.	363,60	
04/01/2021	140		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 30.		363,60
04/01/2021	141		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 30.	907,29	
04/01/2021	141		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 30.		907,29
04/01/2021	141		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 30.	907,29	
04/01/2021	141		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 30.		907,29
04/01/2021	142		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 30.	728,00	
A TRANSPORTAR:					164.070.717,79	164.069.989,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					164.070.717,79	164.069.989,79
04/01/2021	142		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 30.		728,00
04/01/2021	142		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 30.	728,00	
04/01/2021	142		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 30.		728,00
04/01/2021	143		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 30.	226,80	
04/01/2021	143		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 30.		226,80
04/01/2021	143		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 30.	226,80	
04/01/2021	143		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 30.		226,80
04/01/2021	144		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 30.	2.216,26	
04/01/2021	144		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 30.		2.216,26
04/01/2021	144		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 30.	2.216,26	
04/01/2021	144		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 30.		2.216,26
04/01/2021	145		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 30.	490,00	
04/01/2021	145		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 30.		490,00
04/01/2021	145		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 30.	490,00	
04/01/2021	145		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 30.		490,00
04/01/2021	146		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 30.	380,00	
04/01/2021	146		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 30.		380,00
04/01/2021	146		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 30.	380,00	
04/01/2021	146		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 30.		380,00
04/01/2021	147		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 30.	252,00	
04/01/2021	147		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 30.		252,00
04/01/2021	147		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 30.	252,00	
04/01/2021	147		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 30.		252,00
04/01/2021	148		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 30.	45,00	
A TRANSPORTAR:					164.078.620,91	164.078.575,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					164.078.620,91	164.078.575,91
04/01/2021	148		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 30.		45,00
04/01/2021	148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 30.	45,00	
04/01/2021	148		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 30.		45,00
04/01/2021	149		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 30.	8.045,00	
04/01/2021	149		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 30.		8.045,00
04/01/2021	149		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 30.	8.045,00	
04/01/2021	149		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 30.		8.045,00
04/01/2021	150		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 30.	4.194,00	
04/01/2021	150		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 30.		4.194,00
04/01/2021	150		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 30.	4.194,00	
04/01/2021	150		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 30.		4.194,00
04/01/2021	151		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 30.	5.040,00	
04/01/2021	151		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 30.		5.040,00
04/01/2021	151		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 30.	5.040,00	
04/01/2021	151		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 30.		5.040,00
04/01/2021	152		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 30.	3.326,40	
04/01/2021	152		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 30.		3.326,40
04/01/2021	152		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 30.	3.326,40	
04/01/2021	152		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 30.		3.326,40
04/01/2021	153		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 10.	390,00	
04/01/2021	153		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 10.		390,00
04/01/2021	153		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 10.	390,00	
04/01/2021	153		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 10.		390,00
04/01/2021	154		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 10.	90,00	
A TRANSPORTAR:					164.120.746,71	164.120.656,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				164.120.746,71	164.120.656,71
04/01/2021	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/01/2021	154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/01/2021	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/01/2021	155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/01/2021	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/01/2021	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/01/2021	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/01/2021	156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 10.	50,03	
04/01/2021	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 10.		50,03
04/01/2021	156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 10.	50,03	
04/01/2021	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 10.		50,03
04/01/2021	157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/01/2021	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/01/2021	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/01/2021	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/01/2021	158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 10.	50,00	
04/01/2021	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 10.		50,00
04/01/2021	158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 10.	50,00	
04/01/2021	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 10.		50,00
04/01/2021	159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 10.	103.778,40	
04/01/2021	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 10.		103.778,40
04/01/2021	159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 10.	103.778,40	
04/01/2021	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 10.		103.778,40
04/01/2021	160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 10.	90,00	
A TRANSPORTAR:				164.329.403,57	164.329.313,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				164.329.403,57	164.329.313,57
04/01/2021	160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/01/2021	160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/01/2021	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/01/2021	161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/01/2021	161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/01/2021	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/01/2021	161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/01/2021	162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 10.	147,00	
04/01/2021	162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 10.		147,00
04/01/2021	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 10.	147,00	
04/01/2021	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 10.		147,00
04/01/2021	163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 10.	29,00	
04/01/2021	163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 10.		29,00
04/01/2021	163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 10.	29,00	
04/01/2021	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 10.		29,00
04/01/2021	164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 10.	39,90	
04/01/2021	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 10.		39,90
04/01/2021	164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 10.	39,90	
04/01/2021	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 10.		39,90
04/01/2021	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 10.	39,90	
04/01/2021	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 10.		39,90
04/01/2021	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 10.	39,90	
04/01/2021	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 10.		39,90
04/01/2021	166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 10.	39,90	
A TRANSPORTAR:				164.330.405,07	164.330.365,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	164.330.405,07	164.330.365,17
04/01/2021	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 10.		39,90
04/01/2021	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 10.	39,90	
04/01/2021	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 10.		39,90
04/01/2021	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1 do empenho 72.		390,00
04/01/2021	167	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 72.	390,00	
04/01/2021	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 72.	390,00	
04/01/2021	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 72.		390,00
04/01/2021	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 72.	390,00	
04/01/2021	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 72.		390,00
04/01/2021	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2 do empenho 73.		90,00
04/01/2021	168	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2 do empenho 73.	90,00	
04/01/2021	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 73.	90,00	
04/01/2021	168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 73.		90,00
04/01/2021	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 73.	90,00	
04/01/2021	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 73.		90,00
04/01/2021	169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 3 do empenho 74.		180,00
04/01/2021	169	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3 do empenho 74.	180,00	
04/01/2021	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 74.	180,00	
04/01/2021	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 74.		180,00
04/01/2021	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 74.	180,00	
04/01/2021	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 74.		180,00
04/01/2021	170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO FREI LTDA	Liquidação 4 do empenho 75.		50,03
04/01/2021	170	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4 do empenho 75.	50,03	
04/01/2021	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 75.	50,03	
04/01/2021	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 75.		50,03
04/01/2021	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 75.	50,03	
04/01/2021	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 75.		50,03
			A TRANSPORTAR:	164.332.575,06	164.332.575,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					164.332.575,06	164.332.575,06
04/01/2021	171		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 5 do empenho 76.		180,00
04/01/2021	171		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 5 do empenho 76.	180,00	
04/01/2021	171		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 76.	180,00	
04/01/2021	171		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 76.		180,00
04/01/2021	171		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 76.	180,00	
04/01/2021	171		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 76.		180,00
04/01/2021	172		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 6 do empenho 77.		50,00
04/01/2021	172		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6 do empenho 77.	50,00	
04/01/2021	172		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 77.	50,00	
04/01/2021	172		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 77.		50,00
04/01/2021	172		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 77.	50,00	
04/01/2021	172		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 77.		50,00
04/01/2021	173		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 7 do empenho 78.		8.648,20
04/01/2021	173		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 7 do empenho 78.	8.648,20	
04/01/2021	173		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 78.	8.648,20	
04/01/2021	173		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 78.		8.648,20
04/01/2021	173		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 78.	8.648,20	
04/01/2021	173		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 78.		8.648,20
04/01/2021	174		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 3226/20.		253,99
04/01/2021	174		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 3226/20.	253,99	
04/01/2021	174		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 3226/20.	253,99	
04/01/2021	174		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 3226/20.		253,99
04/01/2021	174		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 3226/20.	253,99	
04/01/2021	174		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 3226/20.		253,99
04/01/2021	175		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3248/20.		16.059,74
A TRANSPORTAR:					164.359.971,63	164.376.031,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					164.359.971,63	164.376.031,37
04/01/2021	175		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3248/20.	16.059,74	
04/01/2021	175		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3248/20.	16.059,74	
04/01/2021	175		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3248/20.		16.059,74
04/01/2021	175		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3248/20.	16.059,74	
04/01/2021	175		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3248/20.		16.059,74
04/01/2021	176		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 1238 (núm. 0001/2021) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	450.000,00	
04/01/2021	176		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 1239 (núm. TA 001/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	11.844,50	
04/01/2021	176		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 1238 (núm. 0001/2021) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		450.000,00
04/01/2021	176		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 1239 (núm. TA 001/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		11.844,50
TOTAL DO DIA:					1.574.168,34	1.574.168,34
05/01/2021	177		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/01/2021	177		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/01/2021	177		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/01/2021	177		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/01/2021	178		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 10.	150,20	
05/01/2021	178		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 10.		150,20
05/01/2021	178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 10.	150,20	
05/01/2021	178		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 10.		150,20
05/01/2021	179		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.	1.363,15	
05/01/2021	179		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.		1.363,15
05/01/2021	179		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.	1.363,15	
05/01/2021	179		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.		1.363,15
05/01/2021	180		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 8 do empenho 79.		90,00
05/01/2021	180		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8 do empenho 79.	90,00	
05/01/2021	180		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 79.	90,00	
A TRANSPORTAR:					164.873.562,05	164.873.472,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					164.873.562,05	164.873.472,05
05/01/2021	180		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 79.		90,00
05/01/2021	180		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 79.	90,00	
05/01/2021	180		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 79.		90,00
05/01/2021	181		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9 do empenho 80.		180,00
05/01/2021	181		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9 do empenho 80.	180,00	
05/01/2021	181		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 80.	180,00	
05/01/2021	181		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 80.		180,00
05/01/2021	181		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 80.	180,00	
05/01/2021	181		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 80.		180,00
05/01/2021	182		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	Liquidação 10 do empenho 81.		147,00
05/01/2021	182		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 10 do empenho 81.	147,00	
05/01/2021	182		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 81.	147,00	
05/01/2021	182		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 81.		147,00
05/01/2021	182		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 81.	147,00	
05/01/2021	182		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 81.		147,00
05/01/2021	183		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	Liquidação 11 do empenho 82.		29,00
05/01/2021	183		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 11 do empenho 82.	29,00	
05/01/2021	183		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 82.	29,00	
05/01/2021	183		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 82.		29,00
05/01/2021	183		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 82.	29,00	
05/01/2021	183		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 82.		29,00
05/01/2021	184		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 12 do empenho 83.		39,90
05/01/2021	184		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 83.	39,90	
05/01/2021	184		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 83.	39,90	
05/01/2021	184		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 83.		39,90
05/01/2021	184		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 83.	39,90	
05/01/2021	184		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 83.		39,90
A TRANSPORTAR:					164.874.839,75	164.874.839,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					164.874.839,75	164.874.839,75
05/01/2021	185		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 13 do empenho 84.		39,90
05/01/2021	185		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 84.	39,90	
05/01/2021	185		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 84.	39,90	
05/01/2021	185		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 84.		39,90
05/01/2021	185		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 84.	39,90	
05/01/2021	185		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 84.		39,90
05/01/2021	186		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 14 do empenho 85.		39,90
05/01/2021	186		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 85.	39,90	
05/01/2021	186		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 85.	39,90	
05/01/2021	186		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 85.		39,90
05/01/2021	186		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 85.	39,90	
05/01/2021	186		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 85.		39,90
05/01/2021	187		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 2886/20.		874,50
05/01/2021	187		3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 2886/20.	874,50	
05/01/2021	187		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 2886/20.	874,50	
05/01/2021	187		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 2886/20.		874,50
05/01/2021	187		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 2886/20.	874,50	
05/01/2021	187		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 2886/20.		874,50
TOTAL DO DIA:					7.707,30	7.707,30
06/01/2021	188		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2021	188		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2021	188		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2021	188		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2021	189		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2021	189		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2021	189		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:					164.878.242,65	164.878.062,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					164.878.242,65	164.878.062,65
06/01/2021	189		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 10.		180,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2021	190		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 91 da despesa orçamentária 10.	70,00	
			DISPONÍVEL			
06/01/2021	190		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 91 da despesa orçamentária 10.		70,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2021	190		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 10.	70,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
06/01/2021	190		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 10.		70,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2021	191		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 92 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			DISPONÍVEL			
06/01/2021	191		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 92 da despesa orçamentária 10.		180,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2021	191		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
06/01/2021	191		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 10.		180,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2021	192		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 93 da despesa orçamentária 10.	160,28	
			DISPONÍVEL			
06/01/2021	192		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 93 da despesa orçamentária 10.		160,28
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2021	192		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 10.	160,28	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
06/01/2021	192		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 10.		160,28
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2021	193		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 94 da despesa orçamentária 10.	39,90	
			DISPONÍVEL			
06/01/2021	193		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 94 da despesa orçamentária 10.		39,90
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2021	193		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 10.	39,90	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
06/01/2021	193		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 10.		39,90
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2021	194		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 95 da despesa orçamentária 10.	39,90	
			DISPONÍVEL			
06/01/2021	194		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 95 da despesa orçamentária 10.		39,90
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2021	194		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 10.	39,90	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
06/01/2021	194		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 10.		39,90
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2021	195		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 86.		180,00
			RONALDO CRISPIN MACHADO			
06/01/2021	195		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 15 do empenho 86.	180,00	
			- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
06/01/2021	195		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 15 do empenho 86.	180,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2021	195		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 15 do empenho 86.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:					164.879.582,81	164.879.582,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	164.879.582,81	164.879.582,81
06/01/2021	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 86.	180,00	
06/01/2021	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 86.		180,00
06/01/2021	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 16 do empenho 87.		150,20
06/01/2021	196	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 16 do empenho 87.	150,20	
06/01/2021	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 87.	150,20	
06/01/2021	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 87.		150,20
06/01/2021	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 87.	150,20	
06/01/2021	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 87.		150,20
06/01/2021	197	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 88.	1.363,15	
06/01/2021	197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 17 do empenho 88.		1.363,15
06/01/2021	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 88.	1.363,15	
06/01/2021	197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 88.		1.363,15
06/01/2021	197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 17 (núm. 88) - .	1.363,15	
06/01/2021	197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 17 (núm. 88) - .		1.363,15
06/01/2021	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 88.	1.363,15	
06/01/2021	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 88.		1.363,15
			TOTAL DO DIA:	7.963,36	7.963,36
07/01/2021	198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/01/2021	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/01/2021	198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/01/2021	198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/01/2021	199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/01/2021	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/01/2021	199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/01/2021	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/01/2021	200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	164.886.206,01	164.886.026,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					164.886.206,01	164.886.026,01
07/01/2021	200		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/01/2021	200		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/01/2021	200		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/01/2021	201		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 10.	150,00	
07/01/2021	201		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 10.		150,00
07/01/2021	201		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 10.	150,00	
07/01/2021	201		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 10.		150,00
07/01/2021	202		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/01/2021	202		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/01/2021	202		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/01/2021	202		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/01/2021	203		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 10.	70,00	
07/01/2021	203		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 10.		70,00
07/01/2021	203		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 10.	70,00	
07/01/2021	203		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 10.		70,00
07/01/2021	204		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 18 do empenho 89.		90,00
07/01/2021	204		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 18 do empenho 89.	90,00	
07/01/2021	204		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 89.	90,00	
07/01/2021	204		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 89.		90,00
07/01/2021	204		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 89.	90,00	
07/01/2021	204		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 89.		90,00
07/01/2021	205		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 19 do empenho 90.		180,00
07/01/2021	205		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 19 do empenho 90.	180,00	
07/01/2021	205		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 90.	180,00	
07/01/2021	205		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 90.		180,00
A TRANSPORTAR:					164.887.816,01	164.887.816,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					164.887.816,01	164.887.816,01
07/01/2021	205		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 90.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2021	205		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 90.		180,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
07/01/2021	206		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 20 do empenho 91.		70,00
			AUTO			
			POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME			
07/01/2021	206		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 91.	70,00	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
			AUTOMOTIVOS			
07/01/2021	206		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 91.	70,00	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2021	206		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 91.		70,00
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/01/2021	206		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 91.	70,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2021	206		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 91.		70,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
07/01/2021	207		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 92.		180,00
			LUCIMAR			
			PATRICIO BURILE			
07/01/2021	207		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 92.	180,00	
			DIÁRIAS			
			- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
07/01/2021	207		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 92.	180,00	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2021	207		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 92.		180,00
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/01/2021	207		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 92.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2021	207		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 92.		180,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
07/01/2021	208		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 22 do empenho 93.		160,28
			AUTO			
			POSTO LUGAES EIRELI			
07/01/2021	208		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 93.	160,28	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
			AUTOMOTIVOS			
07/01/2021	208		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 93.	160,28	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2021	208		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 93.		160,28
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/01/2021	208		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 93.	160,28	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2021	208		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 93.		160,28
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
07/01/2021	209		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Liquidação 23 do empenho 94.		39,90
			ITACIR			
			MONFROI RESTAURANTE			
07/01/2021	209		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 94.	39,90	
			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
07/01/2021	209		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 94.	39,90	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/01/2021	209		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 94.		39,90
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/01/2021	209		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 94.	39,90	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/01/2021	209		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 94.		39,90
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
07/01/2021	210		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Liquidação 24 do empenho 95.		39,90
			ITACIR			
			MONFROI RESTAURANTE			
A TRANSPORTAR:					164.889.346,55	164.889.386,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					164.889.346,55	164.889.386,45
07/01/2021	210		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 95.	39,90	
07/01/2021	210		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 95.	39,90	
07/01/2021	210		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 95.		39,90
07/01/2021	210		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 95.	39,90	
07/01/2021	210		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 95.		39,90
07/01/2021	211		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contrato 1241 (núm. 0004/2021 M) - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA em execução.	9.800,00	
07/01/2021	211		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 M GIROLDO DECORA LTDA	Contrato 1242 (núm. 0005/2021 M) - M GIROLDO DECORA LTDA em execução.	22.800,00	
07/01/2021	211		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 WELINTON CESA 05962220927	Contrato 1243 (núm. 0006/2021 M) - WELINTON CESA 05962220927 em execução.	5.598,00	
07/01/2021	211		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contrato 1241 (núm. 0004/2021 M) - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA em execução.		9.800,00
07/01/2021	211		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 M GIROLDO DECORA LTDA	Contrato 1242 (núm. 0005/2021 M) - M GIROLDO DECORA LTDA em execução.		22.800,00
07/01/2021	211		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 WELINTON CESA 05962220927	Contrato 1243 (núm. 0006/2021 M) - WELINTON CESA 05962220927 em execução.		5.598,00
TOTAL DO DIA:					41.998,24	41.998,24
08/01/2021	212		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	141,32	
08/01/2021	212		5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		141,32
08/01/2021	212		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	141,32	
08/01/2021	212		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		141,32
08/01/2021	213		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/01/2021	213		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/01/2021	213		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/01/2021	213		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/01/2021	214		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/01/2021	214		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/01/2021	214		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/01/2021	214		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/01/2021	215		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 10.	60,00	
08/01/2021	215		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 10.		60,00
A TRANSPORTAR:					164.928.546,89	164.928.546,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					164.928.546,89	164.928.546,89
08/01/2021	215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 10.	60,00	
08/01/2021	215		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 10.		60,00
08/01/2021	216		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 12.	400,00	
08/01/2021	216		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 12.		400,00
08/01/2021	216		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 12.	400,00	
08/01/2021	216		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 12.		400,00
08/01/2021	217		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 12.	250,00	
08/01/2021	217		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 12.		250,00
08/01/2021	217		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 12.	250,00	
08/01/2021	217		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 12.		250,00
08/01/2021	218		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 30.	697,50	
08/01/2021	218		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 30.		697,50
08/01/2021	218		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 30.	697,50	
08/01/2021	218		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 30.		697,50
08/01/2021	219		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 25 do empenho 96.		90,00
08/01/2021	219		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 25 do empenho 96.	90,00	
08/01/2021	219		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 96.	90,00	
08/01/2021	219		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 96.		90,00
08/01/2021	219		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 96.	90,00	
08/01/2021	219		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 96.		90,00
08/01/2021	220		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 26 do empenho 97.		90,00
08/01/2021	220		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 26 do empenho 97.	90,00	
08/01/2021	220		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 97.	90,00	
08/01/2021	220		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 97.		90,00
08/01/2021	220		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 97.	90,00	
A TRANSPORTAR:					164.931.841,89	164.931.751,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				164.931.841,89	164.931.751,89
08/01/2021	220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 97.		90,00
08/01/2021	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 27 do empenho 98.		180,00
08/01/2021	221	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 27 do empenho 98.	180,00	
08/01/2021	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 98.	180,00	
08/01/2021	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 98.		180,00
08/01/2021	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 98.	180,00	
08/01/2021	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 98.		180,00
08/01/2021	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 28 do empenho 99.		150,00
08/01/2021	222	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 28 do empenho 99.	150,00	
08/01/2021	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 99.	150,00	
08/01/2021	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 99.		150,00
08/01/2021	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 99.	150,00	
08/01/2021	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 99.		150,00
08/01/2021	223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 29 do empenho 100.		180,00
08/01/2021	223	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 29 do empenho 100.	180,00	
08/01/2021	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 100.	180,00	
08/01/2021	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 100.		180,00
08/01/2021	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 100.	180,00	
08/01/2021	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 100.		180,00
08/01/2021	224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Liquidação 30 do empenho 101.		70,00
08/01/2021	224	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 30 do empenho 101.	70,00	
08/01/2021	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 101.	70,00	
08/01/2021	224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 101.		70,00
08/01/2021	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 101.	70,00	
08/01/2021	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 101.		70,00
TOTAL DO DIA:				5.917,64	5.917,64
11/01/2021	225	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 7 ref Lançamento de ajuste de provisão de férias para pagamento da folha de janeiro .		640.254,76
A TRANSPORTAR:				164.933.581,89	165.573.836,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					164.933.581,89	165.573.836,65
11/01/2021	225		2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 7 ref Lançamento de ajuste de provisão de férias para pagamento da folha de janeiro .	640.254,76	
11/01/2021	226		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/01/2021	226		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/01/2021	226		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/01/2021	226		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/01/2021	227		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/01/2021	227		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/01/2021	227		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/01/2021	227		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/01/2021	228		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/01/2021	228		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/01/2021	228		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/01/2021	228		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/01/2021	229		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/01/2021	229		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/01/2021	229		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/01/2021	229		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/01/2021	230		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/01/2021	230		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/01/2021	230		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/01/2021	230		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/01/2021	231		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 10.	40,00	
11/01/2021	231		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 10.		40,00
11/01/2021	231		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 10.	40,00	
A TRANSPORTAR:					165.575.016,65	165.574.976,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					165.575.016,65	165.574.976,65
11/01/2021	231		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 10.		40,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
11/01/2021	232		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 10.	40,00	
DISPONÍVEL						
11/01/2021	232		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 10.		40,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
11/01/2021	232		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 10.	40,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
11/01/2021	232		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 10.		40,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
11/01/2021	233		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Liquidação 31 do empenho 102.		90,00
DUCIMAR VANDERLEI BURILLE						
11/01/2021	233		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 102.	90,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS						
11/01/2021	233		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 102.	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
11/01/2021	233		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 102.		90,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
11/01/2021	233		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 102.	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
11/01/2021	233		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 102.		90,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
11/01/2021	234		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 103.		180,00
SIDNEI PEREIRA						
11/01/2021	234		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 103.	180,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS						
11/01/2021	234		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 103.	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
11/01/2021	234		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 103.		180,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
11/01/2021	234		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 103.	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
11/01/2021	234		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 103.		180,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
11/01/2021	235		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 33 do empenho 104.		60,00
TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA						
11/01/2021	235		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 104.	60,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
11/01/2021	235		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 104.	60,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
11/01/2021	235		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 104.		60,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
11/01/2021	235		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 104.	60,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
11/01/2021	235		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 104.		60,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
11/01/2021	236		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 35 do empenho 106.		250,00
HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.						
11/01/2021	236		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 106.	250,00	
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
11/01/2021	236		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 106.	250,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
A TRANSPORTAR:					165.576.586,65	165.576.336,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					165.576.586,65	165.576.336,65
11/01/2021	236		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 106.		250,00
11/01/2021	236		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 106.	250,00	
11/01/2021	236		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 106.		250,00
11/01/2021	237		1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3174/20.	6.445,00	
11/01/2021	237		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3174/20.		6.445,00
11/01/2021	237		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3174/20.	6.445,00	
11/01/2021	237		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3174/20.		6.445,00
11/01/2021	237		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3174/20.	6.445,00	
11/01/2021	237		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3174/20.		6.445,00
11/01/2021	238		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Contrato 1244 (núm. 0002/2021) - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO em execução.	60.000,00	
11/01/2021	238		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Contrato 1245 (núm. 0003/2021) - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA em execução.	650.000,00	
11/01/2021	238		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Contrato 1244 (núm. 0002/2021) - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO em execução.		60.000,00
11/01/2021	238		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Contrato 1245 (núm. 0003/2021) - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA em execução.		650.000,00
TOTAL DO DIA:					1.372.589,76	1.372.589,76
12/01/2021	239		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/01/2021	239		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/01/2021	239		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/01/2021	239		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/01/2021	240		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/01/2021	240		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/01/2021	240		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/01/2021	240		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/01/2021	241		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 10.	50,00	
12/01/2021	241		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 10.		50,00
A TRANSPORTAR:					166.306.761,65	166.306.761,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					166.306.761,65	166.306.761,65
12/01/2021	241		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 10.	50,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
12/01/2021	241		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 10.		50,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/01/2021	242		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 34 do empenho 105.		400,00
			CIRGIPED - SERVICOS DE			
			CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED			
12/01/2021	242		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 105.	400,00	
			SERV.MÉDICO -			
			HOSPITALAR,ODONTOL.E			
			LABORATORIAIS			
12/01/2021	242		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 105.	400,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2021	242		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 105.		400,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/01/2021	242		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 105.	400,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/01/2021	242		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 105.		400,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
12/01/2021	243		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Liquidação 36 do empenho 108.		90,00
			DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI			
12/01/2021	243		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 108.	90,00	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
12/01/2021	243		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 108.	90,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2021	243		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 108.		90,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/01/2021	243		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 108.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/01/2021	243		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 108.		90,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
12/01/2021	244		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 109.		180,00
			RONALDO CRISPIN MACHADO			
12/01/2021	244		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 109.	180,00	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
12/01/2021	244		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 109.	180,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2021	244		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 109.		180,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/01/2021	244		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 109.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/01/2021	244		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 109.		180,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
12/01/2021	245		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 38 do empenho 110.		50,00
			TEMPERO SERRANO COMERCIO			
			DE COMBUSTIVEIS LTDA			
12/01/2021	245		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 110.	50,00	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
			AUTOMOTIVOS			
12/01/2021	245		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 110.	50,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2021	245		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 110.		50,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/01/2021	245		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 110.	50,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
A TRANSPORTAR:					166.308.971,65	166.308.921,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.308.971,65	166.308.921,65
12/01/2021	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 110.		50,00
12/01/2021	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 39 do empenho 111.		180,00
12/01/2021	246	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 39 do empenho 111.	180,00	
12/01/2021	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 111.	180,00	
12/01/2021	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 111.		180,00
12/01/2021	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 111.	180,00	
12/01/2021	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 111.		180,00
12/01/2021	247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 40 do empenho 112.		50,00
12/01/2021	247	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 40 do empenho 112.	50,00	
12/01/2021	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 112.	50,00	
12/01/2021	247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 112.		50,00
12/01/2021	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 112.	50,00	
12/01/2021	247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 112.		50,00
12/01/2021	248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 41 do empenho 113.		40,00
12/01/2021	248	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 113.	40,00	
12/01/2021	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 113.	40,00	
12/01/2021	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 113.		40,00
12/01/2021	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 113.	40,00	
12/01/2021	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 113.		40,00
12/01/2021	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 42 do empenho 114.		40,00
12/01/2021	249	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 114.	40,00	
12/01/2021	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 114.	40,00	
12/01/2021	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 114.		40,00
12/01/2021	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 114.	40,00	
12/01/2021	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 114.		40,00
			TOTAL DO DIA:	3.730,00	3.730,00
13/01/2021	250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/01/2021	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	166.310.081,65	166.310.081,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					166.310.081,65	166.310.081,65
13/01/2021	250		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/01/2021	250		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/01/2021	251		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/01/2021	251		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/01/2021	251		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/01/2021	251		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/01/2021	252		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 10.	70,00	
13/01/2021	252		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 10.		70,00
13/01/2021	252		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 10.	70,00	
13/01/2021	252		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 10.		70,00
13/01/2021	253		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 10.	250,00	
13/01/2021	253		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 10.		250,00
13/01/2021	253		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 10.	250,00	
13/01/2021	253		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 10.		250,00
13/01/2021	254		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 10.	20,00	
13/01/2021	254		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 10.		20,00
13/01/2021	254		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 10.	20,00	
13/01/2021	254		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 10.		20,00
13/01/2021	255		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 10.	30,00	
13/01/2021	255		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 10.		30,00
13/01/2021	255		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 10.	30,00	
13/01/2021	255		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 10.		30,00
13/01/2021	256		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 43 do empenho 115.		90,00
13/01/2021	256		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 43 do empenho 115.	90,00	
A TRANSPORTAR:					166.311.451,65	166.311.451,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.311.451,65	166.311.451,65
13/01/2021	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 115.	90,00	
13/01/2021	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 115.		90,00
13/01/2021	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 115.	90,00	
13/01/2021	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 115.		90,00
13/01/2021	257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 44 do empenho 116.		180,00
13/01/2021	257	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 44 do empenho 116.	180,00	
13/01/2021	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 116.	180,00	
13/01/2021	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 116.		180,00
13/01/2021	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 116.	180,00	
13/01/2021	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 116.		180,00
13/01/2021	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 45 do empenho 117.		50,00
13/01/2021	258	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 45 do empenho 117.	50,00	
13/01/2021	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 117.	50,00	
13/01/2021	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 117.		50,00
13/01/2021	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 117.	50,00	
13/01/2021	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 117.		50,00
13/01/2021	259	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 1246 (núm. 0005/2021) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	13.423,20	
13/01/2021	259	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Contrato 1247 (núm. TA 001/2021 C61) - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI em execução.	150.000,00	
13/01/2021	259	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Contrato 1248 (núm. 0004/2021) - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.	80.000,00	
13/01/2021	259	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Contrato 1249 (núm. 0006/2021) - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA em execução.	80.000,00	
13/01/2021	259	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Contrato 1250 (núm. 0007/2021) - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME em execução.	80.000,00	
13/01/2021	259	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Contrato 1251 (núm. 0008/2021) - JANAINA DACAS & CIA LTDA em execução.	80.000,00	
13/01/2021	259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 1246 (núm. 0005/2021) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		13.423,20
13/01/2021	259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Contrato 1247 (núm. TA 001/2021 C61) - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI em execução.		150.000,00
13/01/2021	259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Contrato 1248 (núm. 0004/2021) - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.		80.000,00
13/01/2021	259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Contrato 1249 (núm. 0006/2021) - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA em execução.		80.000,00
			A TRANSPORTAR:	166.795.744,85	166.635.744,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					166.795.744,85	166.635.744,85
13/01/2021	259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Contrato 1250 (núm. 0007/2021) - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME em execução.		80.000,00
13/01/2021	259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	JANAINA DACAS & CIA LTDA	Contrato 1251 (núm. 0008/2021) - JANAINA DACAS & CIA LTDA em execução.		80.000,00
TOTAL DO DIA:					485.843,20	485.843,20
14/01/2021	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/01/2021	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/01/2021	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/01/2021	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/01/2021	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/01/2021	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/01/2021	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/01/2021	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/01/2021	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/01/2021	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/01/2021	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/01/2021	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/01/2021	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 10.	30,00	
14/01/2021	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 10.		30,00
14/01/2021	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 10.	30,00	
14/01/2021	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 10.		30,00
14/01/2021	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/01/2021	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/01/2021	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/01/2021	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/01/2021	265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.	255,00	
14/01/2021	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.		255,00
A TRANSPORTAR:					166.797.139,85	166.797.139,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					166.797.139,85	166.797.139,85
14/01/2021	265		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.	255,00	
14/01/2021	265		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.		255,00
14/01/2021	266		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/01/2021	266		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/01/2021	266		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/01/2021	266		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/01/2021	267		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/01/2021	267		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/01/2021	267		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/01/2021	267		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/01/2021	268		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	39,90	
14/01/2021	268		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		39,90
14/01/2021	268		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	39,90	
14/01/2021	268		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		39,90
14/01/2021	269		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 10.	39,90	
14/01/2021	269		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 10.		39,90
14/01/2021	269		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 10.	39,90	
14/01/2021	269		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 10.		39,90
14/01/2021	270		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 46 do empenho 118.		180,00
14/01/2021	270		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 46 do empenho 118.	180,00	
14/01/2021	270		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 118.	180,00	
14/01/2021	270		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 118.		180,00
14/01/2021	270		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 118.	180,00	
14/01/2021	270		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 118.		180,00
A TRANSPORTAR:					166.798.454,45	166.798.454,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	166.798.454,45	166.798.454,45
14/01/2021	271		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 47 do empenho 119.		180,00
14/01/2021	271		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 47 do empenho 119.	180,00	
14/01/2021	271		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 119.	180,00	
14/01/2021	271		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 119.		180,00
14/01/2021	271		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 119.	180,00	
14/01/2021	271		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 119.		180,00
14/01/2021	272		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Liquidação 48 do empenho 120.		70,00
14/01/2021	272		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 48 do empenho 120.	70,00	
14/01/2021	272		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 120.	70,00	
14/01/2021	272		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 120.		70,00
14/01/2021	272		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 120.	70,00	
14/01/2021	272		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 120.		70,00
14/01/2021	273		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 50 do empenho 122.		20,00
14/01/2021	273		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 50 do empenho 122.	20,00	
14/01/2021	273		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 122.	20,00	
14/01/2021	273		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 122.		20,00
14/01/2021	273		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 122.	20,00	
14/01/2021	273		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 122.		20,00
14/01/2021	274		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 51 do empenho 123.		30,00
14/01/2021	274		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 51 do empenho 123.	30,00	
14/01/2021	274		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 123.	30,00	
14/01/2021	274		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 123.		30,00
14/01/2021	274		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 123.	30,00	
14/01/2021	274		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 123.		30,00
14/01/2021	275		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 58 do empenho 130.		90,00
14/01/2021	275		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 58 do empenho 130.	90,00	
14/01/2021	275		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 130.	90,00	
				A TRANSPORTAR:	166.799.534,45	166.799.444,45

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					166.799.534,45	166.799.444,45
14/01/2021	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 130.		90,00
14/01/2021	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 130.	90,00	
14/01/2021	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 130.		90,00
14/01/2021	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	LEDIANE TOSCAN	Liquidação 59 do empenho 131.		90,00
14/01/2021	276	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 59 do empenho 131.	90,00	
14/01/2021	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 131.	90,00	
14/01/2021	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 131.		90,00
14/01/2021	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 131.	90,00	
14/01/2021	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 131.		90,00
14/01/2021	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 73 do empenho 132.		39,90
14/01/2021	277	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 132.	39,90	
14/01/2021	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 132.	39,90	
14/01/2021	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 132.		39,90
14/01/2021	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 132.	39,90	
14/01/2021	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 132.		39,90
14/01/2021	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 74 do empenho 133.		39,90
14/01/2021	278	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 133.	39,90	
14/01/2021	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 133.	39,90	
14/01/2021	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 133.		39,90
14/01/2021	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 133.	39,90	
14/01/2021	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 133.		39,90
14/01/2021	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Liquidação 116 do empenho 4.		1.020,00
14/01/2021	279	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 116 do empenho 4.	1.020,00	
14/01/2021	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 4.	1.020,00	
14/01/2021	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 4.		1.020,00
14/01/2021	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 4.	1.020,00	
14/01/2021	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 4.		1.020,00
A TRANSPORTAR:					166.803.193,85	166.803.193,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					166.803.193,85	166.803.193,85
14/01/2021	280		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Contrato 1254 (núm. 0011/2021) - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930 em execução.	29.401,50	
14/01/2021	280		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Contrato 1252 (núm. 0009/2021) - RELOJOARIA REBELATTO LTDA em execução.	30.000,00	
14/01/2021	280		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Contrato 1253 (núm. 0010/2021) - CALLAI & CALLAI LTDA em execução.	30.000,00	
14/01/2021	280		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Contrato 1254 (núm. 0011/2021) - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930 em execução.		29.401,50
14/01/2021	280		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Contrato 1252 (núm. 0009/2021) - RELOJOARIA REBELATTO LTDA em execução.		30.000,00
14/01/2021	280		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Contrato 1253 (núm. 0010/2021) - CALLAI & CALLAI LTDA em execução.		30.000,00
TOTAL DO DIA:					96.850,50	96.850,50
15/01/2021	281		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/01/2021	281		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/01/2021	281		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/01/2021	281		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/01/2021	282		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/01/2021	282		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/01/2021	282		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/01/2021	282		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/01/2021	283		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/01/2021	283		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/01/2021	283		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/01/2021	283		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/01/2021	284		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 10.	50,00	
15/01/2021	284		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 10.		50,00
15/01/2021	284		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 10.	50,00	
15/01/2021	284		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 137 da despesa orçamentária 10.		50,00
15/01/2021	285		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/01/2021	285		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:					166.893.595,35	166.893.595,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					166.893.595,35	166.893.595,35
15/01/2021	285		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
15/01/2021	285		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 10.		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/01/2021	286		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.	100,03	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
15/01/2021	286		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.		100,03
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/01/2021	286		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.	100,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
15/01/2021	286		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.		100,03
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/01/2021	287		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 10.	39,90	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
15/01/2021	287		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 10.		39,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/01/2021	287		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 10.	39,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
15/01/2021	287		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 10.		39,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/01/2021	288		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 10.	39,90	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
15/01/2021	288		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 10.		39,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/01/2021	288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 10.	39,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
15/01/2021	288		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 10.		39,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/01/2021	289		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.	570,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
15/01/2021	289		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.		570,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/01/2021	289		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.	570,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
15/01/2021	289		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.		570,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/01/2021	290		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 10.	15.896,76	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
15/01/2021	290		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 10.		15.896,76
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/01/2021	290		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 10.	15.896,76	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
15/01/2021	290		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 10.		15.896,76
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
15/01/2021	291		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 10.	3.283,36	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
15/01/2021	291		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 10.		3.283,36
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
A TRANSPORTAR:					166.930.351,89	166.930.351,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					166.930.351,89	166.930.351,89
15/01/2021	291		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 10.	3.283,36	
15/01/2021	291		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 10.		3.283,36
15/01/2021	292		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.	562,00	
15/01/2021	292		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.		562,00
15/01/2021	292		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.	562,00	
15/01/2021	292		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.		562,00
15/01/2021	293		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 10.	3.535,62	
15/01/2021	293		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 10.		3.535,62
15/01/2021	293		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 10.	3.535,62	
15/01/2021	293		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 10.		3.535,62
15/01/2021	294		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 10.	1.520,00	
15/01/2021	294		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 10.		1.520,00
15/01/2021	294		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 10.	1.520,00	
15/01/2021	294		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 10.		1.520,00
15/01/2021	295		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 10.	396,50	
15/01/2021	295		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 10.		396,50
15/01/2021	295		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 10.	396,50	
15/01/2021	295		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 10.		396,50
15/01/2021	296		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 10.	712,44	
15/01/2021	296		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 10.		712,44
15/01/2021	296		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 10.	712,44	
15/01/2021	296		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 10.		712,44
15/01/2021	297		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 10.	538,80	
15/01/2021	297		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 10.		538,80
A TRANSPORTAR:					166.947.627,17	166.947.627,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					166.947.627,17	166.947.627,17
15/01/2021	297		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 10.	538,80	
15/01/2021	297		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 10.		538,80
15/01/2021	298		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CENTRO ESP. EM RETINA E VITREO DE CHAPECO LTDA.	Liquidação 49 do empenho 121.		250,00
15/01/2021	298		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 49 do empenho 121.	250,00	
15/01/2021	298		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 121.	250,00	
15/01/2021	298		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 121.		250,00
15/01/2021	298		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 121.	250,00	
15/01/2021	298		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 121.		250,00
15/01/2021	299		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 52 do empenho 124.		90,00
15/01/2021	299		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 52 do empenho 124.	90,00	
15/01/2021	299		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 124.	90,00	
15/01/2021	299		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 124.		90,00
15/01/2021	299		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 124.	90,00	
15/01/2021	299		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 124.		90,00
15/01/2021	300		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 53 do empenho 125.		90,00
15/01/2021	300		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 53 do empenho 125.	90,00	
15/01/2021	300		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 125.	90,00	
15/01/2021	300		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 125.		90,00
15/01/2021	300		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 125.	90,00	
15/01/2021	300		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 125.		90,00
15/01/2021	301		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 54 do empenho 126.		180,00
15/01/2021	301		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 54 do empenho 126.	180,00	
15/01/2021	301		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 126.	180,00	
15/01/2021	301		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 126.		180,00
15/01/2021	301		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 126.	180,00	
15/01/2021	301		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 126.		180,00
A TRANSPORTAR:					166.949.995,97	166.949.995,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.949.995,97	166.949.995,97
15/01/2021	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 55 do empenho 127.		30,00
15/01/2021	302	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 55 do empenho 127.	30,00	
15/01/2021	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 127.	30,00	
15/01/2021	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 127.		30,00
15/01/2021	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 127.	30,00	
15/01/2021	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 127.		30,00
15/01/2021	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 56 do empenho 128.		180,00
15/01/2021	303	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 56 do empenho 128.	180,00	
15/01/2021	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 128.	180,00	
15/01/2021	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 128.		180,00
15/01/2021	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 128.	180,00	
15/01/2021	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 128.		180,00
15/01/2021	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 119 do empenho 35.		5.649,00
15/01/2021	304	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 119 do empenho 35.	5.649,00	
15/01/2021	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 35.	5.649,00	
15/01/2021	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 35.		5.649,00
15/01/2021	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 35.	5.649,00	
15/01/2021	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 35.		5.649,00
15/01/2021	305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 120 do empenho 35.		416,00
15/01/2021	305	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 120 do empenho 35.	416,00	
15/01/2021	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 35.	416,00	
15/01/2021	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 35.		416,00
15/01/2021	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 35.	416,00	
15/01/2021	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 35.		416,00
15/01/2021	306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 121 do empenho 51.		479,40
15/01/2021	306	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 121 do empenho 51.	479,40	
			A TRANSPORTAR:	166.969.300,37	166.969.300,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				166.969.300,37	166.969.300,37
15/01/2021	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 51.	479,40	
15/01/2021	306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 51.		479,40
15/01/2021	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 121 do empenho 51.	479,40	
15/01/2021	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 51.		479,40
TOTAL DO DIA:				77.663,82	77.663,82
18/01/2021	307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/01/2021	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/01/2021	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/01/2021	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/01/2021	308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/01/2021	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/01/2021	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/01/2021	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/01/2021	309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 10.	50,02	
18/01/2021	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 10.		50,02
18/01/2021	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 10.	50,02	
18/01/2021	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 10.		50,02
18/01/2021	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/01/2021	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/01/2021	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/01/2021	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/01/2021	311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/01/2021	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/01/2021	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:				166.971.259,21	166.971.079,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					166.971.259,21	166.971.079,21
18/01/2021	311		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 10.		180,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/01/2021	312		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 156 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	312		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 156 da despesa orçamentária 10.		180,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/01/2021	312		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 156 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	312		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 156 da despesa orçamentária 10.		180,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/01/2021	313		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 157 da despesa orçamentária 10.	120,00	
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	313		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 157 da despesa orçamentária 10.		120,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/01/2021	313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 157 da despesa orçamentária 10.	120,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	313		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 157 da despesa orçamentária 10.		120,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/01/2021	314		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 158 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	314		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 158 da despesa orçamentária 10.		180,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/01/2021	314		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 158 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	314		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 158 da despesa orçamentária 10.		180,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/01/2021	315		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 159 da despesa orçamentária 10.	50,00	
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	315		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 159 da despesa orçamentária 10.		50,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/01/2021	315		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 159 da despesa orçamentária 10.	50,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	315		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 159 da despesa orçamentária 10.		50,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/01/2021	316		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 57 do empenho 129.		255,00
			MECANICA DALEOSIR LTDA			
18/01/2021	316		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 129.	255,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
			DE VEÍCULOS			
18/01/2021	316		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 57 do empenho 129.	255,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/01/2021	316		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 57 do empenho 129.		255,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/01/2021	316		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 129.	255,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/01/2021	316		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 129.		255,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
18/01/2021	317		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 70 do empenho 14.		1.155,00
			PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
A TRANSPORTAR:					166.973.084,21	166.974.239,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.973.084,21	166.974.239,21
18/01/2021	317	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 70 do empenho 14.	1.155,00	
18/01/2021	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 14.	1.155,00	
18/01/2021	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 14.		1.155,00
18/01/2021	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 14.	1.155,00	
18/01/2021	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 14.		1.155,00
18/01/2021	318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 71 do empenho 15.		157,08
18/01/2021	318	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 71 do empenho 15.	157,08	
18/01/2021	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 15.	157,08	
18/01/2021	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 15.		157,08
18/01/2021	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 15.	157,08	
18/01/2021	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 15.		157,08
18/01/2021	319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 72 do empenho 40.		413,65
18/01/2021	319	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 72 do empenho 40.	413,65	
18/01/2021	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 40.	413,65	
18/01/2021	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 40.		413,65
18/01/2021	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 40.	413,65	
18/01/2021	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 40.		413,65
18/01/2021	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 75 do empenho 134.		90,00
18/01/2021	320	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 75 do empenho 134.	90,00	
18/01/2021	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 134.	90,00	
18/01/2021	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 134.		90,00
18/01/2021	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 134.	90,00	
18/01/2021	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 134.		90,00
18/01/2021	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 76 do empenho 135.		90,00
18/01/2021	321	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 76 do empenho 135.	90,00	
18/01/2021	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 135.	90,00	
18/01/2021	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 135.		90,00
			A TRANSPORTAR:	166.978.711,40	166.978.711,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.978.711,40	166.978.711,40
18/01/2021	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 135.	90,00	
18/01/2021	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 135.		90,00
18/01/2021	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 77 do empenho 136.		180,00
18/01/2021	322	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 77 do empenho 136.	180,00	
18/01/2021	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 136.	180,00	
18/01/2021	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 136.		180,00
18/01/2021	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 136.	180,00	
18/01/2021	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 136.		180,00
18/01/2021	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 78 do empenho 137.		50,00
18/01/2021	323	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 78 do empenho 137.	50,00	
18/01/2021	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 137.	50,00	
18/01/2021	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 137.		50,00
18/01/2021	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 137.	50,00	
18/01/2021	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 137.		50,00
18/01/2021	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 79 do empenho 138.		180,00
18/01/2021	324	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 79 do empenho 138.	180,00	
18/01/2021	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 138.	180,00	
18/01/2021	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 138.		180,00
18/01/2021	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 138.	180,00	
18/01/2021	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 138.		180,00
18/01/2021	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Liquidação 80 do empenho 139.		100,03
18/01/2021	325	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 80 do empenho 139.	100,03	
18/01/2021	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 139.	100,03	
18/01/2021	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 139.		100,03
18/01/2021	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 139.	100,03	
18/01/2021	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 139.		100,03
			A TRANSPORTAR:	166.980.331,49	166.980.331,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.980.331,49	166.980.331,49
18/01/2021	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 112 do empenho 30.		22.393,26
18/01/2021	326	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 112 do empenho 30.	22.393,26	
18/01/2021	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 30.	22.393,26	
18/01/2021	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 30.		22.393,26
18/01/2021	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 30.	22.393,26	
18/01/2021	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 30.		22.393,26
18/01/2021	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 113 do empenho 58.		775,96
18/01/2021	327	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 113 do empenho 58.	775,96	
18/01/2021	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 58.	775,96	
18/01/2021	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 58.		775,96
18/01/2021	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 58.	775,96	
18/01/2021	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 58.		775,96
18/01/2021	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 114 do empenho 38.		2.322,60
18/01/2021	328	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 114 do empenho 38.	2.322,60	
18/01/2021	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 38.	2.322,60	
18/01/2021	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 38.		2.322,60
18/01/2021	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 38.	2.322,60	
18/01/2021	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 38.		2.322,60
18/01/2021	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 117 do empenho 43.		2.870,40
18/01/2021	329	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 117 do empenho 43.	2.870,40	
18/01/2021	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 43.	2.870,40	
18/01/2021	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 43.		2.870,40
18/01/2021	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 43.	2.870,40	
18/01/2021	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 43.		2.870,40
			A TRANSPORTAR:	167.065.418,15	167.065.418,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					167.065.418,15	167.065.418,15
18/01/2021	330		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 3047/20.		128,60
18/01/2021	330		3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 3047/20.	128,60	
18/01/2021	330		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 3047/20.	128,60	
18/01/2021	330		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 3047/20.		128,60
18/01/2021	330		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 3047/20.	128,60	
18/01/2021	330		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 3047/20.		128,60
18/01/2021	331		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 3044/20.		287,64
18/01/2021	331		3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 3044/20.	287,64	
18/01/2021	331		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 3044/20.	287,64	
18/01/2021	331		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 3044/20.		287,64
18/01/2021	331		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 3044/20.	287,64	
18/01/2021	331		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 3044/20.		287,64
18/01/2021	332		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 3119/20.		3.040,00
18/01/2021	332		3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 3119/20.	3.040,00	
18/01/2021	332		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 3119/20.	3.040,00	
18/01/2021	332		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 3119/20.		3.040,00
18/01/2021	332		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 3119/20.	3.040,00	
18/01/2021	332		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 3119/20.		3.040,00
18/01/2021	333		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 3045/20.		7.926,00
18/01/2021	333		3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 3045/20.	7.926,00	
18/01/2021	333		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 3045/20.	7.926,00	
18/01/2021	333		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 3045/20.		7.926,00
18/01/2021	333		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 3045/20.	7.926,00	
A TRANSPORTAR:					167.099.564,87	167.091.638,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					167.099.564,87	167.091.638,87
18/01/2021	333		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 3045/20.		7.926,00
18/01/2021	334		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 3039/20.		1.123,00
18/01/2021	334		3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 3039/20.	1.123,00	
18/01/2021	334		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 3039/20.	1.123,00	
18/01/2021	334		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 3039/20.		1.123,00
18/01/2021	334		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 3039/20.	1.123,00	
18/01/2021	334		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 3039/20.		1.123,00
18/01/2021	335		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 1255 (núm. 0009/2021 M) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.	84.960,00	
18/01/2021	335		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 1255 (núm. 0009/2021 M) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.		84.960,00
TOTAL DO DIA:					217.634,70	217.634,70
19/01/2021	336		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/01/2021	336		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/01/2021	336		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/01/2021	336		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/01/2021	337		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/01/2021	337		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/01/2021	337		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/01/2021	337		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/01/2021	338		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/01/2021	338		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/01/2021	338		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/01/2021	338		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/01/2021	339		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 10.	137,79	
19/01/2021	339		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 10.		137,79
19/01/2021	339		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 10.	137,79	
A TRANSPORTAR:					167.188.889,45	167.188.751,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.188.889,45	167.188.751,66
19/01/2021	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 10.		137,79
19/01/2021	340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/01/2021	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/01/2021	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/01/2021	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/01/2021	341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 10.	50,00	
19/01/2021	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 10.		50,00
19/01/2021	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 10.	50,00	
19/01/2021	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 10.		50,00
19/01/2021	342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/01/2021	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/01/2021	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/01/2021	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/01/2021	343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
19/01/2021	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
19/01/2021	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
19/01/2021	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
19/01/2021	344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 10.	920,00	
19/01/2021	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 10.		920,00
19/01/2021	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 10.	920,00	
19/01/2021	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 10.		920,00
19/01/2021	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 60 do empenho 7.		1.469,83
19/01/2021	345	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 60 do empenho 7.	1.469,83	
19/01/2021	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 7.	1.469,83	
			A TRANSPORTAR:	167.200.481,67	167.199.011,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	167.200.481,67	167.199.011,84
19/01/2021	345		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 7.		1.469,83
19/01/2021	345		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 7.	1.469,83	
19/01/2021	345		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 7.		1.469,83
19/01/2021	346		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 61 do empenho 27.		190,00
19/01/2021	346		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 61 do empenho 27.	190,00	
19/01/2021	346		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 27.	190,00	
19/01/2021	346		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 27.		190,00
19/01/2021	346		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 27.	190,00	
19/01/2021	346		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 27.		190,00
19/01/2021	347		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 62 do empenho 56.		156,00
19/01/2021	347		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 62 do empenho 56.	156,00	
19/01/2021	347		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 56.	156,00	
19/01/2021	347		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 56.		156,00
19/01/2021	347		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 56.	156,00	
19/01/2021	347		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 56.		156,00
19/01/2021	348		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 63 do empenho 17.		4.180,80
19/01/2021	348		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 63 do empenho 17.	4.180,80	
19/01/2021	348		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 17.	4.180,80	
19/01/2021	348		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 17.		4.180,80
19/01/2021	348		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 17.	4.180,80	
19/01/2021	348		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 17.		4.180,80
19/01/2021	349		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 64 do empenho 55.		2.175,00
19/01/2021	349		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 64 do empenho 55.	2.175,00	
19/01/2021	349		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 55.	2.175,00	
19/01/2021	349		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 55.		2.175,00
				A TRANSPORTAR:	167.219.881,90	167.219.881,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.219.881,90	167.219.881,90
19/01/2021	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 55.	2.175,00	
19/01/2021	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 55.		2.175,00
19/01/2021	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 65 do empenho 60.		907,29
19/01/2021	350	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 65 do empenho 60.	907,29	
19/01/2021	350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 60.	907,29	
19/01/2021	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 60.		907,29
19/01/2021	350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 60.	907,29	
19/01/2021	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 60.		907,29
19/01/2021	351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 66 do empenho 53.		5.200,00
19/01/2021	351	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 66 do empenho 53.	5.200,00	
19/01/2021	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 53.	5.200,00	
19/01/2021	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 53.		5.200,00
19/01/2021	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 53.	5.200,00	
19/01/2021	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 53.		5.200,00
19/01/2021	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 67 do empenho 42.		4.746,09
19/01/2021	352	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 67 do empenho 42.	4.746,09	
19/01/2021	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 42.	4.746,09	
19/01/2021	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 42.		4.746,09
19/01/2021	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 42.	4.746,09	
19/01/2021	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 42.		4.746,09
19/01/2021	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 68 do empenho 26.		266,40
19/01/2021	353	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 68 do empenho 26.	266,40	
19/01/2021	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 26.	266,40	
19/01/2021	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 26.		266,40
19/01/2021	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 26.	266,40	
			A TRANSPORTAR:	167.255.416,24	167.255.149,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.255.416,24	167.255.149,84
19/01/2021	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 26.		266,40
19/01/2021	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 69 do empenho 5.		766,08
19/01/2021	354	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 69 do empenho 5.	766,08	
19/01/2021	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 5.	766,08	
19/01/2021	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 5.		766,08
19/01/2021	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 5.	766,08	
19/01/2021	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 5.		766,08
19/01/2021	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 81 do empenho 140.		39,90
19/01/2021	355	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 140.	39,90	
19/01/2021	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 140.	39,90	
19/01/2021	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 140.		39,90
19/01/2021	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 140.	39,90	
19/01/2021	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 140.		39,90
19/01/2021	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 82 do empenho 141.		39,90
19/01/2021	356	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 141.	39,90	
19/01/2021	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 141.	39,90	
19/01/2021	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 141.		39,90
19/01/2021	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 141.	39,90	
19/01/2021	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 141.		39,90
19/01/2021	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Liquidação 83 do empenho 142.		570,00
19/01/2021	357	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 83 do empenho 142.	570,00	
19/01/2021	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 142.	570,00	
19/01/2021	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 142.		570,00
19/01/2021	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 142.	570,00	
19/01/2021	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 142.		570,00
19/01/2021	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 BEATRIS DE LIMA	Liquidação 94 do empenho 151.		90,00
19/01/2021	358	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 94 do empenho 151.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	167.259.753,88	167.259.753,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					167.259.753,88	167.259.753,88
19/01/2021	358		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 151.	90,00	
19/01/2021	358		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 151.		90,00
19/01/2021	358		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 151.	90,00	
19/01/2021	358		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 151.		90,00
19/01/2021	359		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 95 do empenho 152.		90,00
19/01/2021	359		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 95 do empenho 152.	90,00	
19/01/2021	359		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 152.	90,00	
19/01/2021	359		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 152.		90,00
19/01/2021	359		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 152.	90,00	
19/01/2021	359		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 152.		90,00
19/01/2021	360		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIRCEU FAGUNDES E CIA LTDA.	Liquidação 96 do empenho 153.		50,02
19/01/2021	360		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 96 do empenho 153.	50,02	
19/01/2021	360		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 153.	50,02	
19/01/2021	360		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 153.		50,02
19/01/2021	360		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 153.	50,02	
19/01/2021	360		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 153.		50,02
19/01/2021	361		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 97 do empenho 154.		90,00
19/01/2021	361		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 97 do empenho 154.	90,00	
19/01/2021	361		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 154.	90,00	
19/01/2021	361		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 154.		90,00
19/01/2021	361		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 154.	90,00	
19/01/2021	361		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 154.		90,00
19/01/2021	362		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 98 do empenho 155.		180,00
19/01/2021	362		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 98 do empenho 155.	180,00	
19/01/2021	362		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 155.	180,00	
19/01/2021	362		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 155.		180,00
19/01/2021	362		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 155.	180,00	
A TRANSPORTAR:					167.261.163,94	167.260.983,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.261.163,94	167.260.983,94
19/01/2021	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 155.		180,00
19/01/2021	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 99 do empenho 156.		180,00
19/01/2021	363	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 99 do empenho 156.	180,00	
19/01/2021	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 156.	180,00	
19/01/2021	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 156.		180,00
19/01/2021	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 156.	180,00	
19/01/2021	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 156.		180,00
19/01/2021	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 POSTO Z3 LTDA	Liquidação 100 do empenho 157.		120,00
19/01/2021	364	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 100 do empenho 157.	120,00	
19/01/2021	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 157.	120,00	
19/01/2021	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 157.		120,00
19/01/2021	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 157.	120,00	
19/01/2021	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 157.		120,00
19/01/2021	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 101 do empenho 158.		180,00
19/01/2021	365	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 101 do empenho 158.	180,00	
19/01/2021	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 158.	180,00	
19/01/2021	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 158.		180,00
19/01/2021	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 158.	180,00	
19/01/2021	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 158.		180,00
19/01/2021	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 102 do empenho 159.		50,00
19/01/2021	366	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 102 do empenho 159.	50,00	
19/01/2021	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 159.	50,00	
19/01/2021	366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 159.		50,00
19/01/2021	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 159.	50,00	
19/01/2021	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 159.		50,00
19/01/2021	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 115 do empenho 69.		4.194,00
19/01/2021	367	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 115 do empenho 69.	4.194,00	
			A TRANSPORTAR:	167.266.947,94	167.266.947,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					167.266.947,94	167.266.947,94
19/01/2021	367		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 69.	4.194,00	
19/01/2021	367		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 69.		4.194,00
19/01/2021	367		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 69.	4.194,00	
19/01/2021	367		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 69.		4.194,00
19/01/2021	368		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 118 do empenho 32.		1.912,50
19/01/2021	368		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 118 do empenho 32.	1.912,50	
19/01/2021	368		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 32.	1.912,50	
19/01/2021	368		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 32.		1.912,50
19/01/2021	368		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 32.	1.912,50	
19/01/2021	368		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 32.		1.912,50
19/01/2021	369		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 122 do empenho 46.		20.810,40
19/01/2021	369		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 122 do empenho 46.	20.810,40	
19/01/2021	369		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 46.	20.810,40	
19/01/2021	369		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 46.		20.810,40
19/01/2021	369		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 46.	20.810,40	
19/01/2021	369		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 46.		20.810,40
19/01/2021	370		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 123 do empenho 21.		5.496,79
19/01/2021	370		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 123 do empenho 21.	5.496,79	
19/01/2021	370		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 21.	5.496,79	
19/01/2021	370		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 21.		5.496,79
19/01/2021	370		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 123 do empenho 21.	5.496,79	
19/01/2021	370		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 21.		5.496,79
19/01/2021	371		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 124 do empenho 52.		5.040,00
19/01/2021	371		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 124 do empenho 52.	5.040,00	
19/01/2021	371		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 52.	5.040,00	
19/01/2021	371		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 52.		5.040,00
A TRANSPORTAR:					167.370.075,01	167.370.075,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					167.370.075,01	167.370.075,01
19/01/2021	371		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 52.	5.040,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/01/2021	371		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 52.		5.040,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
19/01/2021	372		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 71.		3.326,40
			CENTERMEDI COMÉRCIO DE			
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/01/2021	372		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 71.	3.326,40	
			MATERIAL DESTINADO A			
			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19/01/2021	372		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 71.	3.326,40	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/01/2021	372		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 71.		3.326,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/01/2021	372		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 71.	3.326,40	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/01/2021	372		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 71.		3.326,40
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
19/01/2021	373		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 63.		2.216,26
			CENTERMEDI COMÉRCIO DE			
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/01/2021	373		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 63.	2.216,26	
			MATERIAL DESTINADO A			
			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19/01/2021	373		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 63.	2.216,26	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/01/2021	373		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 63.		2.216,26
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/01/2021	373		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 63.	2.216,26	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/01/2021	373		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 63.		2.216,26
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
19/01/2021	374		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 50.		1.045,20
			CENTERMEDI COMÉRCIO DE			
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/01/2021	374		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 50.	1.045,20	
			MATERIAL DESTINADO A			
			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19/01/2021	374		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 50.	1.045,20	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/01/2021	374		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 50.		1.045,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/01/2021	374		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 50.	1.045,20	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/01/2021	374		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 50.		1.045,20
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
19/01/2021	375		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 65.		380,00
			CENTERMEDI COMÉRCIO DE			
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/01/2021	375		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 65.	380,00	
			MATERIAL DESTINADO A			
			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19/01/2021	375		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 65.	380,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/01/2021	375		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 65.		380,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/01/2021	375		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 65.	380,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
A TRANSPORTAR:					167.396.018,59	167.395.638,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					167.396.018,59	167.395.638,59
19/01/2021	375		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 65.		380,00
19/01/2021	376		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 129 do empenho 62.		226,80
19/01/2021	376		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 129 do empenho 62.	226,80	
19/01/2021	376		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 62.	226,80	
19/01/2021	376		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 62.		226,80
19/01/2021	376		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 62.	226,80	
19/01/2021	376		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 62.		226,80
19/01/2021	377		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 3034/20.		450,00
19/01/2021	377		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 3034/20.	450,00	
19/01/2021	377		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 3034/20.	450,00	
19/01/2021	377		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 3034/20.		450,00
19/01/2021	377		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 3034/20.	450,00	
19/01/2021	377		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 3034/20.		450,00
19/01/2021	378		1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 3052/20.	779,37	
19/01/2021	378		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 3052/20.		779,37
19/01/2021	378		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 3052/20.	779,37	
19/01/2021	378		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 3052/20.		779,37
19/01/2021	378		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 3052/20.	779,37	
19/01/2021	378		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 3052/20.		779,37
19/01/2021	379		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 3050/20.		260,00
19/01/2021	379		3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 3050/20.	260,00	
19/01/2021	379		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 3050/20.	260,00	
19/01/2021	379		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 3050/20.		260,00
A TRANSPORTAR:					167.400.907,10	167.400.907,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					167.400.907,10	167.400.907,10
19/01/2021	379		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 3050/20.	260,00	
19/01/2021	379		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 3050/20.		260,00
19/01/2021	380		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 3023/20.		344,40
19/01/2021	380		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 3023/20.	344,40	
19/01/2021	380		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 3023/20.	344,40	
19/01/2021	380		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 3023/20.		344,40
19/01/2021	380		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 3023/20.	344,40	
19/01/2021	380		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 3023/20.		344,40
19/01/2021	381		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 3033/20.		514,80
19/01/2021	381		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 3033/20.	514,80	
19/01/2021	381		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 3033/20.	514,80	
19/01/2021	381		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 3033/20.		514,80
19/01/2021	381		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 3033/20.	514,80	
19/01/2021	381		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 3033/20.		514,80
19/01/2021	382		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 3036/20.		859,14
19/01/2021	382		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 3036/20.	859,14	
19/01/2021	382		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 3036/20.	859,14	
19/01/2021	382		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 3036/20.		859,14
19/01/2021	382		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 3036/20.	859,14	
19/01/2021	382		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 3036/20.		859,14
19/01/2021	383		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2966/20.		180,00
19/01/2021	383		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2966/20.	180,00	
19/01/2021	383		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2966/20.	180,00	
A TRANSPORTAR:					167.406.682,12	167.406.502,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					167.406.682,12	167.406.502,12
19/01/2021	383		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2966/20.		180,00
19/01/2021	383		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2966/20.	180,00	
19/01/2021	383		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2966/20.		180,00
19/01/2021	384		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 3038/20.		3.725,00
19/01/2021	384		3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 3038/20.	3.725,00	
19/01/2021	384		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 3038/20.	3.725,00	
19/01/2021	384		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 3038/20.		3.725,00
19/01/2021	384		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 3038/20.	3.725,00	
19/01/2021	384		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 3038/20.		3.725,00
TOTAL DO DIA:					230.143,25	230.143,25
20/01/2021	385		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 10.	549,57	
20/01/2021	385		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 10.		549,57
20/01/2021	385		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 10.	549,57	
20/01/2021	385		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 10.		549,57
20/01/2021	386		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/01/2021	386		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/01/2021	386		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/01/2021	386		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/01/2021	387		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 10.	50,00	
20/01/2021	387		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 10.		50,00
20/01/2021	387		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 10.	50,00	
20/01/2021	387		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 10.		50,00
20/01/2021	388		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/01/2021	388		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:					167.419.686,26	167.419.686,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				167.419.686,26	167.419.686,26
20/01/2021	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/01/2021	388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/01/2021	389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 10.	42,00	
20/01/2021	389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 10.		42,00
20/01/2021	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 10.	42,00	
20/01/2021	389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 10.		42,00
20/01/2021	390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 10.	42,00	
20/01/2021	390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 10.		42,00
20/01/2021	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 10.	42,00	
20/01/2021	390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 10.		42,00
20/01/2021	391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 12.	570,00	
20/01/2021	391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 12.		570,00
20/01/2021	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 12.	570,00	
20/01/2021	391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 12.		570,00
20/01/2021	392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 10.	600,00	
20/01/2021	392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 10.		600,00
20/01/2021	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 10.	600,00	
20/01/2021	392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 10.		600,00
20/01/2021	393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/01/2021	393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/01/2021	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/01/2021	393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/01/2021	394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/01/2021	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:				167.422.554,26	167.422.554,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					167.422.554,26	167.422.554,26
20/01/2021	394		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/01/2021	394		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/01/2021	395		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 10.	23.648,52	
20/01/2021	395		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 10.		23.648,52
20/01/2021	395		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 10.	23.648,52	
20/01/2021	395		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 10.		23.648,52
20/01/2021	396		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 32.	367,60	
20/01/2021	396		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 32.		367,60
20/01/2021	396		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 32.	367,60	
20/01/2021	396		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 32.		367,60
20/01/2021	397		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 34.	199,50	
20/01/2021	397		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 34.		199,50
20/01/2021	397		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 34.	199,50	
20/01/2021	397		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 34.		199,50
20/01/2021	398		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 10.	14.187,00	
20/01/2021	398		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 10.		14.187,00
20/01/2021	398		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 10.	14.187,00	
20/01/2021	398		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 10.		14.187,00
20/01/2021	399		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 10.	810,92	
20/01/2021	399		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 10.		810,92
20/01/2021	399		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 10.	810,92	
20/01/2021	399		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 10.		810,92
20/01/2021	400		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 10.	510,00	
20/01/2021	400		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 10.		510,00
A TRANSPORTAR:					167.501.581,34	167.501.581,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.501.581,34	167.501.581,34
20/01/2021	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 10.	510,00	
20/01/2021	400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 10.		510,00
20/01/2021	401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/01/2021	401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/01/2021	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/01/2021	401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/01/2021	402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/01/2021	402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/01/2021	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/01/2021	402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/01/2021	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	Liquidação 84 do empenho 28.		570,00
20/01/2021	403	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 84 do empenho 28.	570,00	
20/01/2021	403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 28.	570,00	
20/01/2021	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 28.		570,00
20/01/2021	403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 28.	570,00	
20/01/2021	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 28.		570,00
20/01/2021	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ADISUL COMERCIAL EIRELI	Liquidação 85 do empenho 34.		427,68
20/01/2021	404	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 85 do empenho 34.	427,68	
20/01/2021	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 34.	427,68	
20/01/2021	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 34.		427,68
20/01/2021	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 34.	427,68	
20/01/2021	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 34.		427,68
20/01/2021	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 86 do empenho 45.		450,00
20/01/2021	405	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 86 do empenho 45.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	167.506.074,38	167.506.074,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					167.506.074,38	167.506.074,38
20/01/2021	405		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 45.	450,00	
20/01/2021	405		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 45.		450,00
20/01/2021	405		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 45.	450,00	
20/01/2021	405		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 45.		450,00
20/01/2021	406		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 87 do empenho 57.		1.899,68
20/01/2021	406		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 87 do empenho 57.	1.899,68	
20/01/2021	406		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 57.	1.899,68	
20/01/2021	406		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 57.		1.899,68
20/01/2021	406		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 57.	1.899,68	
20/01/2021	406		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 57.		1.899,68
20/01/2021	407		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 88 do empenho 61.		728,00
20/01/2021	407		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 88 do empenho 61.	728,00	
20/01/2021	407		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 61.	728,00	
20/01/2021	407		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 61.		728,00
20/01/2021	407		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 61.	728,00	
20/01/2021	407		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 61.		728,00
20/01/2021	408		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 89 do empenho 29.		524,16
20/01/2021	408		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 89 do empenho 29.	524,16	
20/01/2021	408		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 29.	524,16	
20/01/2021	408		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 29.		524,16
20/01/2021	408		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 29.	524,16	
20/01/2021	408		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 29.		524,16
20/01/2021	409		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 90 do empenho 12.		6.007,34
20/01/2021	409		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 90 do empenho 12.	6.007,34	
20/01/2021	409		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 12.	6.007,34	
20/01/2021	409		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 12.		6.007,34
A TRANSPORTAR:					167.528.444,58	167.528.444,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.528.444,58	167.528.444,58
20/01/2021	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 12.	6.007,34	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/01/2021	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 12.		6.007,34
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
20/01/2021	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS	Liquidação 91 do empenho 43.		12.947,50
			DISTRIBUIDORA DE		
			MEDICAMENTOS LTDA		
20/01/2021	410	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 43.	12.947,50	
			MATERIAL DESTINADO A		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
20/01/2021	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 91 do empenho 43.	12.947,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/01/2021	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 91 do empenho 43.		12.947,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/01/2021	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 43.	12.947,50	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/01/2021	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 43.		12.947,50
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
20/01/2021	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS	Liquidação 92 do empenho 107.		697,50
			DISTRIBUIDORA DE		
			MEDICAMENTOS LTDA		
20/01/2021	411	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 107.	697,50	
			MATERIAL DESTINADO A		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
20/01/2021	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 92 do empenho 107.	697,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/01/2021	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 92 do empenho 107.		697,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/01/2021	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 107.	697,50	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/01/2021	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 107.		697,50
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
20/01/2021	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS	Liquidação 93 do empenho 43.		5.498,00
			DISTRIBUIDORA DE		
			MEDICAMENTOS LTDA		
20/01/2021	412	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 43.	5.498,00	
			MATERIAL DESTINADO A		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
20/01/2021	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 93 do empenho 43.	5.498,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/01/2021	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 93 do empenho 43.		5.498,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/01/2021	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 43.	5.498,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/01/2021	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 43.		5.498,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
20/01/2021	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO	Liquidação 103 do empenho 160.		90,00
			CESAR IGNACIO		
20/01/2021	413	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 103 do empenho 160.	90,00	
			- PESSOAL CIVIL - NO PAIS		
20/01/2021	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 103 do empenho 160.	90,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/01/2021	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 103 do empenho 160.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/01/2021	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 160.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	167.592.150,92	167.592.060,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					167.592.150,92	167.592.060,92
20/01/2021	413		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 160.		90,00
20/01/2021	414		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 104 do empenho 161.		90,00
20/01/2021	414		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 104 do empenho 161.	90,00	
20/01/2021	414		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 161.	90,00	
20/01/2021	414		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 161.		90,00
20/01/2021	414		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 161.	90,00	
20/01/2021	414		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 161.		90,00
20/01/2021	415		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 105 do empenho 162.		180,00
20/01/2021	415		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 105 do empenho 162.	180,00	
20/01/2021	415		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 162.	180,00	
20/01/2021	415		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 162.		180,00
20/01/2021	415		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 162.	180,00	
20/01/2021	415		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 162.		180,00
20/01/2021	416		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 POSTO Z 17 LTDA	Liquidação 106 do empenho 163.		137,79
20/01/2021	416		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 106 do empenho 163.	137,79	
20/01/2021	416		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 163.	137,79	
20/01/2021	416		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 163.		137,79
20/01/2021	416		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 163.	137,79	
20/01/2021	416		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 163.		137,79
20/01/2021	417		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 107 do empenho 164.		180,00
20/01/2021	417		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 107 do empenho 164.	180,00	
20/01/2021	417		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 164.	180,00	
20/01/2021	417		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 164.		180,00
20/01/2021	417		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 164.	180,00	
20/01/2021	417		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 164.		180,00
20/01/2021	418		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 108 do empenho 165.		50,00
20/01/2021	418		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 108 do empenho 165.	50,00	
A TRANSPORTAR:					167.593.964,29	167.593.964,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					167.593.964,29	167.593.964,29
20/01/2021	418		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 165.	50,00	
20/01/2021	418		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 165.		50,00
20/01/2021	418		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 165.	50,00	
20/01/2021	418		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 165.		50,00
20/01/2021	419		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 109 do empenho 166.		90,00
20/01/2021	419		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 109 do empenho 166.	90,00	
20/01/2021	419		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 166.	90,00	
20/01/2021	419		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 166.		90,00
20/01/2021	419		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 166.	90,00	
20/01/2021	419		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 166.		90,00
20/01/2021	420		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 110 do empenho 167.		3.086,28
20/01/2021	420		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 110 do empenho 167.	3.086,28	
20/01/2021	420		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 167.	3.086,28	
20/01/2021	420		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 167.		3.086,28
20/01/2021	420		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 110 (núm. 167) - .	3.086,28	
20/01/2021	420		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 110 (núm. 167) - .		3.086,28
20/01/2021	420		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 167.	3.086,28	
20/01/2021	420		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 167.		3.086,28
20/01/2021	421		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Liquidação 111 do empenho 168.		920,00
20/01/2021	421		3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 111 do empenho 168.	920,00	
20/01/2021	421		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 168.	920,00	
20/01/2021	421		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 168.		920,00
20/01/2021	421		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 168.	920,00	
20/01/2021	421		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 168.		920,00
20/01/2021	422		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 31/19/20.		3.300,00
20/01/2021	422		3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 31/19/20.	3.300,00	
20/01/2021	422		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 31/19/20.	3.300,00	
A TRANSPORTAR:					167.616.039,41	167.612.739,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				167.616.039,41	167.612.739,41
20/01/2021	422	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 3119/20.		3.300,00
20/01/2021	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 3119/20.	3.300,00	
20/01/2021	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 3119/20.		3.300,00
20/01/2021	423	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Contrato 1257 (núm. 0012/2021) - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA em execução.	30.000,00	
20/01/2021	423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Contrato 1257 (núm. 0012/2021) - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA em execução.		30.000,00
TOTAL DO DIA:				231.302,29	231.302,29
21/01/2021	424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 10.	170,00	
21/01/2021	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 10.		170,00
21/01/2021	424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 10.	170,00	
21/01/2021	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 10.		170,00
21/01/2021	425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 10.	270,00	
21/01/2021	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 10.		270,00
21/01/2021	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 10.	270,00	
21/01/2021	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 10.		270,00
21/01/2021	426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 30.	1.080,00	
21/01/2021	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 30.		1.080,00
21/01/2021	426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 30.	1.080,00	
21/01/2021	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 30.		1.080,00
21/01/2021	427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 30.	4.500,00	
21/01/2021	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 30.		4.500,00
21/01/2021	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 30.	4.500,00	
21/01/2021	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 30.		4.500,00
21/01/2021	428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 30.	1.124,18	
21/01/2021	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 30.		1.124,18
A TRANSPORTAR:				167.662.503,59	167.662.503,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				167.662.503,59	167.662.503,59
21/01/2021	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 30.	1.124,18	
21/01/2021	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 30.		1.124,18
21/01/2021	429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 30.	1.290,40	
21/01/2021	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 30.		1.290,40
21/01/2021	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 30.	1.290,40	
21/01/2021	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 30.		1.290,40
21/01/2021	430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 30.	1.168,20	
21/01/2021	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 30.		1.168,20
21/01/2021	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 30.	1.168,20	
21/01/2021	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 30.		1.168,20
21/01/2021	431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 30.	7.110,42	
21/01/2021	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 30.		7.110,42
21/01/2021	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 30.	7.110,42	
21/01/2021	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 30.		7.110,42
21/01/2021	432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 30.	5.927,57	
21/01/2021	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 30.		5.927,57
21/01/2021	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 30.	5.927,57	
21/01/2021	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 30.		5.927,57
21/01/2021	433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 57 da despesa orçamentária 30.		15,32
21/01/2021	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 57 da despesa orçamentária 30.	15,32	
21/01/2021	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 57 da despesa orçamentária 30.		15,32
21/01/2021	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 57 da despesa orçamentária 30.	15,32	
21/01/2021	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 131 do empenho 170.		180,00
21/01/2021	434	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 131 do empenho 170.	180,00	
A TRANSPORTAR:				167.694.831,59	167.694.831,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				167.694.831,59	167.694.831,59
21/01/2021	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 170.	180,00	
21/01/2021	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 170.		180,00
21/01/2021	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 170.	180,00	
21/01/2021	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 170.		180,00
21/01/2021	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 132 do empenho 171.		50,00
21/01/2021	435	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 132 do empenho 171.	50,00	
21/01/2021	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 171.	50,00	
21/01/2021	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 171.		50,00
21/01/2021	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 171.	50,00	
21/01/2021	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 171.		50,00
21/01/2021	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 133 do empenho 172.		90,00
21/01/2021	436	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 133 do empenho 172.	90,00	
21/01/2021	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 172.	90,00	
21/01/2021	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 172.		90,00
21/01/2021	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 172.	90,00	
21/01/2021	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 172.		90,00
21/01/2021	437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 134 do empenho 173.		42,00
21/01/2021	437	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 173.	42,00	
21/01/2021	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 173.	42,00	
21/01/2021	437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 173.		42,00
21/01/2021	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 173.	42,00	
21/01/2021	437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 173.		42,00
21/01/2021	438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 135 do empenho 174.		42,00
21/01/2021	438	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 174.	42,00	
21/01/2021	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 174.	42,00	
21/01/2021	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 174.		42,00
21/01/2021	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 174.	42,00	
A TRANSPORTAR:				167.695.863,59	167.695.821,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.695.863,59	167.695.821,59
21/01/2021	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 174.		42,00
21/01/2021	439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Liquidação 136 do empenho 175.		570,00
21/01/2021	439	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 136 do empenho 175.	570,00	
21/01/2021	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 175.	570,00	
21/01/2021	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 175.		570,00
21/01/2021	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 175.	570,00	
21/01/2021	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 175.		570,00
21/01/2021	440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	9,00	
21/01/2021	440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 137 do empenho 176.		600,00
21/01/2021	440	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		9,00
21/01/2021	440	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 137 do empenho 176.	600,00	
21/01/2021	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 176.	600,00	
21/01/2021	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 176.		600,00
21/01/2021	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	9,00	
21/01/2021	440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		9,00
21/01/2021	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 176.	600,00	
21/01/2021	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	9,00	
21/01/2021	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 176.		600,00
21/01/2021	440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		9,00
21/01/2021	441	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Contrato 1258 (núm. 0015/2021) - FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME em execução.	40.000,00	
21/01/2021	441	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MARCELO SIMONI	Contrato 1259 (núm. 0013/2021) - MARCELO SIMONI em execução.	4.784,00	
21/01/2021	441	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	Contrato 1260 (núm. 0014/2021) - REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS em execução.	26.230,00	
21/01/2021	441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Contrato 1258 (núm. 0015/2021) - FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME em execução.		40.000,00
21/01/2021	441	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MARCELO SIMONI	Contrato 1259 (núm. 0013/2021) - MARCELO SIMONI em execução.		4.784,00
			A TRANSPORTAR:	167.770.414,59	167.744.184,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	167.770.414,59	167.744.184,59
21/01/2021	441	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	Contrato 1260 (núm. 0014/2021) - REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS em execução.		26.230,00
				TOTAL DO DIA:	121.075,18	121.075,18
22/01/2021	442	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		4.199,46
22/01/2021	442	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	4.199,46	
22/01/2021	443	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 13 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.		4.043,53
22/01/2021	443	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 13 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.	4.043,53	
22/01/2021	444	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 14 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		2.647,70
22/01/2021	444	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 14 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	2.647,70	
22/01/2021	445	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 15 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.		1.907,30
22/01/2021	445	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 15 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.	1.907,30	
22/01/2021	446	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 16 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		9.255,02
22/01/2021	446	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 16 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	9.255,02	
22/01/2021	447	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 17 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.		5.804,70
22/01/2021	447	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 17 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.	5.804,70	
22/01/2021	448	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 18 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		1,96
22/01/2021	448	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 18 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	1,96	
22/01/2021	449	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 19 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	0,02	
22/01/2021	449	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 19 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		0,02
22/01/2021	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/01/2021	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/01/2021	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/01/2021	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/01/2021	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/01/2021	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/01/2021	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/01/2021	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 10.	70,00	
22/01/2021	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 10.		70,00
22/01/2021	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 10.	70,00	
				A TRANSPORTAR:	167.798.954,28	167.798.884,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				167.798.954,28	167.798.884,28
22/01/2021	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 10.		70,00
22/01/2021	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/01/2021	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/01/2021	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/01/2021	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/01/2021	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.	30,00	
22/01/2021	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.		30,00
22/01/2021	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.	30,00	
22/01/2021	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.		30,00
22/01/2021	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 10.	39,90	
22/01/2021	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 10.		39,90
22/01/2021	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 10.	39,90	
22/01/2021	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 10.		39,90
22/01/2021	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 10.	40,27	
22/01/2021	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 10.		40,27
22/01/2021	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 10.	40,27	
22/01/2021	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 10.		40,27
22/01/2021	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 10.	40,27	
22/01/2021	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 10.		40,27
22/01/2021	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 10.	40,27	
22/01/2021	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 10.		40,27
22/01/2021	458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 10.	211,84	
22/01/2021	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 10.		211,84
22/01/2021	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 10.	211,84	
A TRANSPORTAR:				167.800.038,84	167.799.827,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.800.038,84	167.799.827,00
22/01/2021	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 10.		211,84
22/01/2021	459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
22/01/2021	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
22/01/2021	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
22/01/2021	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
22/01/2021	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 10.	2.610,00	
22/01/2021	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 10.		2.610,00
22/01/2021	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 10.	2.610,00	
22/01/2021	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 10.		2.610,00
22/01/2021	461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.	3.480,00	
22/01/2021	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.		3.480,00
22/01/2021	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.	3.480,00	
22/01/2021	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.		3.480,00
22/01/2021	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.	42.566,85	
22/01/2021	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.		42.566,85
22/01/2021	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.	42.566,85	
22/01/2021	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.		42.566,85
22/01/2021	463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 7.	29.511,62	
22/01/2021	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 7.		29.511,62
22/01/2021	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 7.	29.511,62	
22/01/2021	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 7.		29.511,62
22/01/2021	464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 7.	4.043,53	
22/01/2021	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 7.		4.043,53
22/01/2021	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 7.	4.043,53	
			A TRANSPORTAR:	167.976.942,84	167.972.899,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.976.942,84	167.972.899,31
22/01/2021	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 7.		4.043,53
22/01/2021	465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.	22.887,68	
22/01/2021	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.		22.887,68
22/01/2021	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.	22.887,68	
22/01/2021	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.		22.887,68
22/01/2021	466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.	30.366,69	
22/01/2021	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.		30.366,69
22/01/2021	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.	30.366,69	
22/01/2021	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.		30.366,69
22/01/2021	467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 7.	1.907,30	
22/01/2021	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 7.		1.907,30
22/01/2021	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 7.	1.907,30	
22/01/2021	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 7.		1.907,30
22/01/2021	468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.	69.656,23	
22/01/2021	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.		69.656,23
22/01/2021	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.	69.656,23	
22/01/2021	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.		69.656,23
22/01/2021	469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 7.	48.356,64	
22/01/2021	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 7.		48.356,64
22/01/2021	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 7.	48.356,64	
22/01/2021	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 7.		48.356,64
22/01/2021	470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 7.	5.804,70	
22/01/2021	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 7.		5.804,70
22/01/2021	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 7.	5.804,70	
			A TRANSPORTAR:	168.334.901,32	168.329.096,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				168.334.901,32	168.329.096,62
22/01/2021	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 7.		5.804,70
22/01/2021	471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 7.	799,33	
22/01/2021	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 7.		799,33
22/01/2021	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 7.	799,33	
22/01/2021	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 7.		799,33
22/01/2021	472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.	19.428,41	
22/01/2021	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.		19.428,41
22/01/2021	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.	19.428,41	
22/01/2021	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.		19.428,41
22/01/2021	473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.	32.721,87	
22/01/2021	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.		32.721,87
22/01/2021	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.	32.721,87	
22/01/2021	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.		32.721,87
22/01/2021	474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 25.	193,69	
22/01/2021	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 25.		193,69
22/01/2021	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 25.	193,69	
22/01/2021	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 25.		193,69
22/01/2021	475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 25.	2.163,39	
22/01/2021	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 25.		2.163,39
22/01/2021	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 25.	2.163,39	
22/01/2021	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 25.		2.163,39
22/01/2021	476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 130 do empenho 169.		549,57
22/01/2021	476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 130 do empenho 169.	549,57	
22/01/2021	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 169.	549,57	
22/01/2021	476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 169.		549,57
A TRANSPORTAR:				168.446.613,84	168.446.613,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.446.613,84	168.446.613,84
22/01/2021	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 169.	549,57	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2021	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 169.		549,57
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/01/2021	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR	Liquidação 138 do empenho 177.		90,00
		PATRICIO BURILE			
22/01/2021	477	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 138 do empenho 177.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
22/01/2021	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 138 do empenho 177.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2021	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 138 do empenho 177.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2021	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 177.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2021	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 177.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/01/2021	478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO	Liquidação 139 do empenho 178.		90,00
		CESAR IGNACIO			
22/01/2021	478	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 139 do empenho 178.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
22/01/2021	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 139 do empenho 178.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2021	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 139 do empenho 178.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2021	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 178.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2021	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 178.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/01/2021	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 140 do empenho 179.		23.648,52
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
22/01/2021	479	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 179.	23.648,52	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
22/01/2021	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 140 do empenho 179.	23.648,52	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2021	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 140 do empenho 179.		23.648,52
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2021	479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB -	Execução contratual do contrato 140 (núm. 179)	23.648,52	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
22/01/2021	479	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB -	Execução contratual do contrato 140 (núm. 179)		23.648,52
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
22/01/2021	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 179.	23.648,52	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2021	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 179.		23.648,52
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/01/2021	480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 141 do empenho 180.		367,60
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
22/01/2021	480	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 180.	367,60	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
22/01/2021	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 141 do empenho 180.	367,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2021	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 141 do empenho 180.		367,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	168.543.032,69	168.543.032,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					168.543.032,69	168.543.032,69
22/01/2021	480		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 141 (núm. 180) - .	367,60	
22/01/2021	480		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 141 (núm. 180) - .		367,60
22/01/2021	480		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 180.	367,60	
22/01/2021	480		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 180.		367,60
22/01/2021	481		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 142 do empenho 181.		199,50
22/01/2021	481		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 142 do empenho 181.	199,50	
22/01/2021	481		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 181.	199,50	
22/01/2021	481		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 181.		199,50
22/01/2021	481		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 142 (núm. 181) - .	199,50	
22/01/2021	481		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 142 (núm. 181) - .		199,50
22/01/2021	481		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 181.	199,50	
22/01/2021	481		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 181.		199,50
22/01/2021	482		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 143 do empenho 182.		14.187,00
22/01/2021	482		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 143 do empenho 182.	14.187,00	
22/01/2021	482		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 182.	14.187,00	
22/01/2021	482		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 182.		14.187,00
22/01/2021	482		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 182.	14.187,00	
22/01/2021	482		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 182.		14.187,00
22/01/2021	483		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 144 do empenho 183.		810,92
22/01/2021	483		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 183.	810,92	
22/01/2021	483		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 183.	810,92	
22/01/2021	483		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 183.		810,92
22/01/2021	483		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 144 (núm. 183) - .	810,92	
22/01/2021	483		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 144 (núm. 183) - .		810,92
22/01/2021	483		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 183.	810,92	
22/01/2021	483		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 183.		810,92
A TRANSPORTAR:					168.590.370,57	168.590.370,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					168.590.370,57	168.590.370,57
22/01/2021	484		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 145 do empenho 184.		510,00
22/01/2021	484		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 184.	510,00	
22/01/2021	484		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 184.	510,00	
22/01/2021	484		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 184.		510,00
22/01/2021	484		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 145 (núm. 184) - .	510,00	
22/01/2021	484		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 145 (núm. 184) - .		510,00
22/01/2021	484		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 184.	510,00	
22/01/2021	484		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 184.		510,00
22/01/2021	485		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	7.159,85	
22/01/2021	485		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 162 do empenho 208.		42.566,85
22/01/2021	485		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
22/01/2021	485		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.509,77	
22/01/2021	485		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
22/01/2021	485		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.509,77
22/01/2021	485		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		7.159,85
22/01/2021	485		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
22/01/2021	485		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
22/01/2021	485		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 162 do empenho 208.	42.566,85	
22/01/2021	485		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 208.	42.566,85	
22/01/2021	485		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	7.159,85	
22/01/2021	485		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
22/01/2021	485		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.509,77	
22/01/2021	485		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 208.		42.566,85
22/01/2021	485		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
22/01/2021	485		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
A TRANSPORTAR:					168.697.560,67	168.687.567,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				168.697.560,67	168.687.567,32
22/01/2021	485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
22/01/2021	485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.509,77
22/01/2021	485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		7.159,85
22/01/2021	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 208.	42.566,85	
22/01/2021	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
22/01/2021	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.509,77	
22/01/2021	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
22/01/2021	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 208.		42.566,85
22/01/2021	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	7.159,85	
22/01/2021	485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
22/01/2021	485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.509,77
22/01/2021	485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		7.159,85
22/01/2021	485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
22/01/2021	486	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 209.	29.511,62	
22/01/2021	486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 209.		29.511,62
22/01/2021	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 209.	29.511,62	
22/01/2021	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 209.		29.511,62
22/01/2021	487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	318,26	
22/01/2021	487	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		318,26
22/01/2021	487	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 210.	4.043,53	
22/01/2021	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 210.		4.043,53
22/01/2021	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	318,26	
22/01/2021	487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		318,26
A TRANSPORTAR:				168.813.839,01	168.813.839,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.813.839,01	168.813.839,01
22/01/2021	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 210.	4.043,53	
22/01/2021	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 210.		4.043,53
22/01/2021	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	318,26	
22/01/2021	487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		318,26
22/01/2021	488	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
22/01/2021	488	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
22/01/2021	488	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	488	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 165 do empenho 211.		22.887,68
22/01/2021	488	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5.165,82	
22/01/2021	488	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
22/01/2021	488	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		5.165,82
22/01/2021	488	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	488	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
22/01/2021	488	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 165 do empenho 211.	22.887,68	
22/01/2021	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 211.	22.887,68	
22/01/2021	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
22/01/2021	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 211.		22.887,68
22/01/2021	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
22/01/2021	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5.165,82	
22/01/2021	488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
22/01/2021	488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
22/01/2021	488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	168.876.465,14	168.871.299,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.876.465,14	168.871.299,32
22/01/2021	488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		5.165,82
22/01/2021	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 211.	22.887,68	
22/01/2021	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
22/01/2021	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5.165,82	
22/01/2021	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
22/01/2021	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 211.		22.887,68
22/01/2021	488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
22/01/2021	488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		5.165,82
22/01/2021	488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
22/01/2021	488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	489	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 212.	30.366,69	
22/01/2021	489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 212.		30.366,69
22/01/2021	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 212.	30.366,69	
22/01/2021	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 212.		30.366,69
22/01/2021	490	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 167 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	155,15	
22/01/2021	490	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 167 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		155,15
22/01/2021	490	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 213.	1.907,30	
22/01/2021	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 167 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	155,15	
22/01/2021	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 213.		1.907,30
22/01/2021	490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 167 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		155,15
22/01/2021	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 213.	1.907,30	
22/01/2021	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 167 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	155,15	
			A TRANSPORTAR:	168.970.610,74	168.968.548,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					168.970.610,74	168.968.548,29
22/01/2021	490		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 213.		1.907,30
22/01/2021	490		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 167 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		155,15
22/01/2021	491		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
22/01/2021	491		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 168 do empenho 214.		69.656,23
22/01/2021	491		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/01/2021	491		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.700,63	
22/01/2021	491		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.724,57	
22/01/2021	491		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.700,63
22/01/2021	491		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.724,57
22/01/2021	491		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
22/01/2021	491		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
22/01/2021	491		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 168 do empenho 214.	69.656,23	
22/01/2021	491		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 214.	69.656,23	
22/01/2021	491		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
22/01/2021	491		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 214.		69.656,23
22/01/2021	491		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.700,63	
22/01/2021	491		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.724,57	
22/01/2021	491		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/01/2021	491		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
22/01/2021	491		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.700,63
22/01/2021	491		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
22/01/2021	491		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.724,57
22/01/2021	491		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 214.	69.656,23	
A TRANSPORTAR:					169.212.425,67	169.142.769,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.212.425,67	169.142.769,44
22/01/2021	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 214.		69.656,23
22/01/2021	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.724,57	
22/01/2021	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/01/2021	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.700,63	
22/01/2021	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
22/01/2021	491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.700,63
22/01/2021	491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
22/01/2021	491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
22/01/2021	491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.724,57
22/01/2021	492	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 215.	48.356,64	
22/01/2021	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 215.		48.356,64
22/01/2021	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 215.	48.356,64	
22/01/2021	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 215.		48.356,64
22/01/2021	493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 170 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	452,80	
22/01/2021	493	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 170 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		452,80
22/01/2021	493	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 216.	5.804,70	
22/01/2021	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 216.		5.804,70
22/01/2021	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 170 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	452,80	
22/01/2021	493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 170 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		452,80
22/01/2021	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 216.	5.804,70	
22/01/2021	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 170 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	452,80	
22/01/2021	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 216.		5.804,70
22/01/2021	493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 170 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		452,80
22/01/2021	494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 171 do empenho 217.		799,33
			A TRANSPORTAR:	169.338.529,87	169.339.329,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					169.338.529,87	169.339.329,20
22/01/2021	494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	59,94	
22/01/2021	494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/01/2021	494	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		59,94
22/01/2021	494	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/01/2021	494	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 171 do empenho 217.	799,33	
22/01/2021	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 217.	799,33	
22/01/2021	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/01/2021	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	59,94	
22/01/2021	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 217.		799,33
22/01/2021	494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/01/2021	494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		59,94
22/01/2021	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 217.	799,33	
22/01/2021	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	59,94	
22/01/2021	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/01/2021	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 217.		799,33
22/01/2021	494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		59,94
22/01/2021	494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/01/2021	495	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 218.	19.428,41	
22/01/2021	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 218.		19.428,41
22/01/2021	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 218.	19.428,41	
22/01/2021	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 218.		19.428,41
22/01/2021	496	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 173 do empenho 219.		32.721,87
22/01/2021	496	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 219.	32.721,87	
22/01/2021	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 219.	32.721,87	
22/01/2021	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 219.		32.721,87
A TRANSPORTAR:					169.445.426,06	169.445.426,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					169.445.426,06	169.445.426,06
22/01/2021	496		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 219.	32.721,87	
22/01/2021	496		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 219.		32.721,87
22/01/2021	497		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 174 do empenho 220.		193,69
22/01/2021	497		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	14,52	
22/01/2021	497		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	497		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		14,52
22/01/2021	497		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	497		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 174 do empenho 220.	193,69	
22/01/2021	497		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 220.	193,69	
22/01/2021	497		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	497		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	14,52	
22/01/2021	497		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 220.		193,69
22/01/2021	497		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	497		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		14,52
22/01/2021	497		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 220.	193,69	
22/01/2021	497		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	497		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	14,52	
22/01/2021	497		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 220.		193,69
22/01/2021	497		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	497		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		14,52
22/01/2021	498		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 221.	2.163,39	
22/01/2021	498		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 221.		2.163,39
22/01/2021	498		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 221.	2.163,39	
22/01/2021	498		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 221.		2.163,39
A TRANSPORTAR:					169.483.108,25	169.483.108,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					169.483.108,25	169.483.108,25
22/01/2021	499		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 1 do empenho 209.		29.511,62
22/01/2021	499		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 209.	29.511,62	
22/01/2021	499		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 209.	29.511,62	
22/01/2021	499		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 209.		29.511,62
22/01/2021	500		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 2 do empenho 210.		4.043,53
22/01/2021	500		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 2 do empenho 210.	4.043,53	
22/01/2021	500		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 210.	4.043,53	
22/01/2021	500		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 210.		4.043,53
22/01/2021	501		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 3 do empenho 212.		30.366,69
22/01/2021	501		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 212.	30.366,69	
22/01/2021	501		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 212.	30.366,69	
22/01/2021	501		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 212.		30.366,69
22/01/2021	502		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 4 do empenho 213.		1.907,30
22/01/2021	502		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 4 do empenho 213.	1.907,30	
22/01/2021	502		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 213.	1.907,30	
22/01/2021	502		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 213.		1.907,30
22/01/2021	503		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 5 do empenho 215.		48.356,64
22/01/2021	503		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 5 do empenho 215.	48.356,64	
22/01/2021	503		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 215.	48.356,64	
22/01/2021	503		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 215.		48.356,64
22/01/2021	504		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 6 do empenho 216.		5.804,70
22/01/2021	504		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 6 do empenho 216.	5.804,70	
22/01/2021	504		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 6 do empenho 216.	5.804,70	
22/01/2021	504		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 6 do empenho 216.		5.804,70
22/01/2021	505		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 7 do empenho 218.		19.428,41
22/01/2021	505		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 7 do empenho 218.	19.428,41	
22/01/2021	505		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 7 do empenho 218.	19.428,41	
22/01/2021	505		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 7 do empenho 218.		19.428,41
22/01/2021	506		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 8 do empenho 221.		2.163,39
22/01/2021	506		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 8 do empenho 221.	2.163,39	
22/01/2021	506		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 8 do empenho 221.	2.163,39	
22/01/2021	506		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 8 do empenho 221.		2.163,39
TOTAL DO DIA:					1.995.858,22	1.995.858,22
A TRANSPORTAR:					169.766.272,81	169.766.272,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.766.272,81	169.766.272,81
25/01/2021	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 146 do empenho 185.		90,00
25/01/2021	507	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 146 do empenho 185.	90,00	
25/01/2021	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 185.	90,00	
25/01/2021	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 185.		90,00
25/01/2021	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 185.	90,00	
25/01/2021	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 185.		90,00
25/01/2021	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 147 do empenho 186.		180,00
25/01/2021	508	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 147 do empenho 186.	180,00	
25/01/2021	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 186.	180,00	
25/01/2021	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 186.		180,00
25/01/2021	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 186.	180,00	
25/01/2021	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 186.		180,00
25/01/2021	509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 148 do empenho 187.		170,00
25/01/2021	509	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 148 do empenho 187.	170,00	
25/01/2021	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 187.	170,00	
25/01/2021	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 187.		170,00
25/01/2021	509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 148 (núm. 187) - .	170,00	
25/01/2021	509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 148 (núm. 187) - .		170,00
25/01/2021	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 187.	170,00	
25/01/2021	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 187.		170,00
			TOTAL DO DIA:	1.490,00	1.490,00
26/01/2021	510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	50.000,00	
26/01/2021	510	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		50.000,00
26/01/2021	510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.	50.000,00	
26/01/2021	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.		50.000,00
			A TRANSPORTAR:	169.867.762,81	169.867.762,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					169.867.762,81	169.867.762,81
26/01/2021	511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	100.000,00	
26/01/2021	511	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		100.000,00
26/01/2021	511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.	100.000,00	
26/01/2021	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.		100.000,00
26/01/2021	512	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 20 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		6.530,92
26/01/2021	512	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 20 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	6.530,92	
26/01/2021	513	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.		4.281,82
26/01/2021	513	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.	4.281,82	
26/01/2021	514	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 22 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	209,87	
26/01/2021	514	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 22 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		209,87
26/01/2021	515	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 23 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		31.342,46
26/01/2021	515	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 23 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	31.342,46	
26/01/2021	516	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.		22.785,58
26/01/2021	516	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.	22.785,58	
26/01/2021	517	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 25 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	2.370,08	
26/01/2021	517	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 25 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		2.370,08
26/01/2021	518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 10.	2.800,00	
26/01/2021	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 10.		2.800,00
26/01/2021	518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 10.	2.800,00	
26/01/2021	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 10.		2.800,00
26/01/2021	519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 10.	7.283,06	
26/01/2021	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 10.		7.283,06
26/01/2021	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 10.	7.283,06	
A TRANSPORTAR:					170.155.449,66	170.148.166,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					170.155.449,66	170.148.166,60
26/01/2021	519		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 10.		7.283,06
26/01/2021	520		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 37.	141,32	
26/01/2021	520		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 37.		141,32
26/01/2021	520		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 37.	141,32	
26/01/2021	520		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 37.		141,32
26/01/2021	521		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/01/2021	521		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/01/2021	521		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/01/2021	521		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/01/2021	522		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 7.	55.874,07	
26/01/2021	522		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 7.		55.874,07
26/01/2021	522		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 7.	55.874,07	
26/01/2021	522		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 7.		55.874,07
26/01/2021	523		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 25.	10.930,15	
26/01/2021	523		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 25.		10.930,15
26/01/2021	523		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 25.	10.930,15	
26/01/2021	523		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 25.		10.930,15
26/01/2021	524		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 27.	5.533,56	
26/01/2021	524		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 27.		5.533,56
26/01/2021	524		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 27.	5.533,56	
26/01/2021	524		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 27.		5.533,56
26/01/2021	525		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 7.	184.681,65	
26/01/2021	525		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 7.		184.681,65
26/01/2021	525		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 7.	184.681,65	
A TRANSPORTAR:					170.669.951,16	170.485.269,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					170.669.951,16	170.485.269,51
26/01/2021	525		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 7.		184.681,65
26/01/2021	526		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 25.	51.986,63	
26/01/2021	526		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 25.		51.986,63
26/01/2021	526		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 25.	51.986,63	
26/01/2021	526		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 25.		51.986,63
26/01/2021	527		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 27.	41.113,57	
26/01/2021	527		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 27.		41.113,57
26/01/2021	527		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 27.	41.113,57	
26/01/2021	527		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 27.		41.113,57
26/01/2021	528		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/01/2021	528		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/01/2021	528		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/01/2021	528		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/01/2021	529		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 10.	70,00	
26/01/2021	529		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 10.		70,00
26/01/2021	529		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 10.	70,00	
26/01/2021	529		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 10.		70,00
26/01/2021	530		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/01/2021	530		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/01/2021	530		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/01/2021	530		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/01/2021	531		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/01/2021	531		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/01/2021	531		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 10.	90,00	
A TRANSPORTAR:					170.857.191,56	170.857.101,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				170.857.191,56	170.857.101,56
26/01/2021	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/01/2021	532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/01/2021	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/01/2021	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/01/2021	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/01/2021	533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 10.	80,00	
26/01/2021	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 10.		80,00
26/01/2021	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 10.	80,00	
26/01/2021	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 10.		80,00
26/01/2021	534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 10.	42,00	
26/01/2021	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 10.		42,00
26/01/2021	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 10.	42,00	
26/01/2021	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 10.		42,00
26/01/2021	535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 10.	42,00	
26/01/2021	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 10.		42,00
26/01/2021	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 10.	42,00	
26/01/2021	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 10.		42,00
26/01/2021	536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 10.	2.499,00	
26/01/2021	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 10.		2.499,00
26/01/2021	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 10.	2.499,00	
26/01/2021	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 10.		2.499,00
26/01/2021	537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 10.	128,44	
26/01/2021	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 10.		128,44
26/01/2021	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 10.	128,44	
A TRANSPORTAR:				170.863.134,44	170.863.006,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					170.863.134,44	170.863.006,00
26/01/2021	537		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 10.		128,44
26/01/2021	538		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 10.	10.022,00	
26/01/2021	538		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 10.		10.022,00
26/01/2021	538		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 10.	10.022,00	
26/01/2021	538		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 10.		10.022,00
26/01/2021	539		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 10.	759,00	
26/01/2021	539		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 10.		759,00
26/01/2021	539		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 10.	759,00	
26/01/2021	539		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 10.		759,00
26/01/2021	540		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 32.	23,00	
26/01/2021	540		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 32.		23,00
26/01/2021	540		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 32.	23,00	
26/01/2021	540		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 32.		23,00
26/01/2021	541		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 10.	540,00	
26/01/2021	541		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 10.		540,00
26/01/2021	541		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 10.	540,00	
26/01/2021	541		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 10.		540,00
26/01/2021	542		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 10.	240,00	
26/01/2021	542		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 10.		240,00
26/01/2021	542		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 10.	240,00	
26/01/2021	542		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 10.		240,00
26/01/2021	543		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 10.	160,00	
26/01/2021	543		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 10.		160,00
26/01/2021	543		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 10.	160,00	
A TRANSPORTAR:					170.886.622,44	170.886.462,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					170.886.622,44	170.886.462,44
26/01/2021	543		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 10.		160,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2021	544		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Liquidação 149 do empenho 188.		270,00
			CAPAS CAPINZAL LTDA - ME			
26/01/2021	544		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 188.	270,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
26/01/2021	544		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 149 do empenho 188.	270,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2021	544		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 149 do empenho 188.		270,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/01/2021	544		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 188.	270,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2021	544		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 188.		270,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
26/01/2021	545		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 196.		90,00
			VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
26/01/2021	545		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 150 do empenho 196.	90,00	
			- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
26/01/2021	545		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 150 do empenho 196.	90,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2021	545		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 150 do empenho 196.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/01/2021	545		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 196.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2021	545		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 196.		90,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
26/01/2021	546		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO	Liquidação 151 do empenho 197.		180,00
			CESAR IGNACIO			
26/01/2021	546		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 151 do empenho 197.	180,00	
			- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
26/01/2021	546		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 151 do empenho 197.	180,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2021	546		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 151 do empenho 197.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/01/2021	546		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 197.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2021	546		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 197.		180,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
26/01/2021	547		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 POSTO	Liquidação 152 do empenho 198.		70,00
			AGRICOPEL LTDA.			
26/01/2021	547		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 198.	70,00	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
			AUTOMOTIVOS			
26/01/2021	547		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 152 do empenho 198.	70,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2021	547		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 152 do empenho 198.		70,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/01/2021	547		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 198.	70,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2021	547		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 198.		70,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
26/01/2021	548		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR	Liquidação 153 do empenho 199.		180,00
			PATRICIO BURILE			
26/01/2021	548		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 153 do empenho 199.	180,00	
			- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
26/01/2021	548		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 153 do empenho 199.	180,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:					170.888.812,44	170.888.632,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					170.888.812,44	170.888.632,44
26/01/2021	548		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 199.		180,00
26/01/2021	548		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 199.	180,00	
26/01/2021	548		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 199.		180,00
26/01/2021	549		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 154 do empenho 200.		30,00
26/01/2021	549		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 154 do empenho 200.	30,00	
26/01/2021	549		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 200.	30,00	
26/01/2021	549		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 200.		30,00
26/01/2021	549		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 200.	30,00	
26/01/2021	549		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 200.		30,00
26/01/2021	550		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 155 do empenho 201.		39,90
26/01/2021	550		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 201.	39,90	
26/01/2021	550		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 201.	39,90	
26/01/2021	550		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 201.		39,90
26/01/2021	550		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 201.	39,90	
26/01/2021	550		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 201.		39,90
26/01/2021	551		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODRIGUES E CASALETTO LTDA.	Liquidação 156 do empenho 202.		40,27
26/01/2021	551		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 202.	40,27	
26/01/2021	551		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 202.	40,27	
26/01/2021	551		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 202.		40,27
26/01/2021	551		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 202.	40,27	
26/01/2021	551		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 202.		40,27
26/01/2021	552		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODRIGUES E CASALETTO LTDA.	Liquidação 157 do empenho 203.		40,27
26/01/2021	552		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 203.	40,27	
26/01/2021	552		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 203.	40,27	
26/01/2021	552		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 203.		40,27
26/01/2021	552		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 203.	40,27	
26/01/2021	552		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 203.		40,27
A TRANSPORTAR:					170.889.443,76	170.889.443,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					170.889.443,76	170.889.443,76
26/01/2021	553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.327,70	
26/01/2021	553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
26/01/2021	553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	64,68	
26/01/2021	553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.656,61	
26/01/2021	553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	4.449,17	
26/01/2021	553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	77,24	
26/01/2021	553	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.327,70
26/01/2021	553	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.656,61
26/01/2021	553	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		77,24
26/01/2021	553	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
26/01/2021	553	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		4.449,17
26/01/2021	553	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		64,68
26/01/2021	553	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 226.	55.874,07	
26/01/2021	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.327,70	
26/01/2021	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
26/01/2021	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	64,68	
26/01/2021	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.656,61	
26/01/2021	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	4.449,17	
26/01/2021	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	77,24	
26/01/2021	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 226.		55.874,07
26/01/2021	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.327,70
26/01/2021	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
26/01/2021	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		64,68
26/01/2021	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.656,61
A TRANSPORTAR:					170.966.545,85	170.962.019,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					170.966.545,85	170.962.019,44
26/01/2021	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		4.449,17
26/01/2021	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		77,24
26/01/2021	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 226.	55.874,07	
26/01/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	64,68	
26/01/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	4.449,17	
26/01/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
26/01/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.656,61	
26/01/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.327,70	
26/01/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	77,24	
26/01/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 226.		55.874,07
26/01/2021	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		64,68
26/01/2021	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		4.449,17
26/01/2021	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
26/01/2021	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.656,61
26/01/2021	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.327,70
26/01/2021	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 215 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		77,24
26/01/2021	554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	312,07	
26/01/2021	554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.015,55	
26/01/2021	554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	549,94	
26/01/2021	554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
26/01/2021	554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	466,69	
26/01/2021	554	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.015,55
26/01/2021	554	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		466,69
A TRANSPORTAR:					171.035.387,09	171.034.516,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					171.035.387,09	171.034.516,17
26/01/2021	554	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
26/01/2021	554	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		549,94
26/01/2021	554	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		312,07
26/01/2021	554	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 227.	10.930,15	
26/01/2021	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	312,07	
26/01/2021	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.015,55	
26/01/2021	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	549,94	
26/01/2021	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
26/01/2021	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	466,69	
26/01/2021	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 227.		10.930,15
26/01/2021	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		312,07
26/01/2021	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.015,55
26/01/2021	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		549,94
26/01/2021	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
26/01/2021	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		466,69
26/01/2021	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 227.	10.930,15	
26/01/2021	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
26/01/2021	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	466,69	
26/01/2021	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	312,07	
26/01/2021	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.015,55	
26/01/2021	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	549,94	
26/01/2021	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 227.		10.930,15
26/01/2021	554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
A TRANSPORTAR:					171.061.953,71	171.059.609,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	171.061.953,71	171.059.609,46
26/01/2021	554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		466,69
26/01/2021	554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		312,07
26/01/2021	554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.015,55
26/01/2021	554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 216 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		549,94
26/01/2021	555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	92,01	
26/01/2021	555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
26/01/2021	555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	498,80	
26/01/2021	555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	771,31	
26/01/2021	555	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		498,80
26/01/2021	555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		92,01
26/01/2021	555	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
26/01/2021	555	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		771,31
26/01/2021	555	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 228.	5.533,56	
26/01/2021	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	92,01	
26/01/2021	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
26/01/2021	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	498,80	
26/01/2021	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	771,31	
26/01/2021	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 228.		5.533,56
26/01/2021	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		92,01
26/01/2021	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
26/01/2021	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		498,80
26/01/2021	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		771,31
26/01/2021	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 228.	5.533,56	
26/01/2021	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	92,01	
			A TRANSPORTAR:	171.075.848,96	171.070.223,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					171.075.848,96	171.070.223,39
26/01/2021	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	498,80	
26/01/2021	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
26/01/2021	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	771,31	
26/01/2021	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 228.		5.533,56
26/01/2021	555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		92,01
26/01/2021	555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		498,80
26/01/2021	555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
26/01/2021	555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 217 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		771,31
26/01/2021	556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
26/01/2021	556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	154,44	
26/01/2021	556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,18	
26/01/2021	556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.607,02	
26/01/2021	556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
26/01/2021	556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.687,15	
26/01/2021	556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	17.019,89	
26/01/2021	556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	258,72	
26/01/2021	556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 218 do empenho 229.		184.681,65
26/01/2021	556	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		17.019,89
26/01/2021	556	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.607,02
26/01/2021	556	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
26/01/2021	556	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,18
26/01/2021	556	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		154,44
26/01/2021	556	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.687,15
A TRANSPORTAR:					171.113.820,14	171.297.919,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					171.113.820,14	171.297.919,34
26/01/2021	556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		258,72
26/01/2021	556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
26/01/2021	556	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 218 do empenho 229.	184.681,65	
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 229.	184.681,65	
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	154,44	
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,18	
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.607,02	
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.687,15	
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	17.019,89	
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	258,72	
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 229.		184.681,65
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		154,44
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,18
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.607,02
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.687,15
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		17.019,89
26/01/2021	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		258,72
26/01/2021	556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 229.	184.681,65	
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	17.019,89	
A TRANSPORTAR:					171.721.580,11	171.519.878,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					171.721.580,11	171.519.878,57
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	154,44	
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,18	
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.687,15	
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.607,02	
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	258,72	
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 229.		184.681,65
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		17.019,89
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		154,44
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,18
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.687,15
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.607,02
26/01/2021	556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 218 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		258,72
26/01/2021	557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	6.758,89	
26/01/2021	557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
26/01/2021	557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.345,38	
26/01/2021	557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
26/01/2021	557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
26/01/2021	557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
26/01/2021	557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 219 do empenho 230.		51.986,63
A TRANSPORTAR:					171.752.936,48	171.793.241,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					171.752.936,48	171.793.241,98
26/01/2021	557	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.345,38
26/01/2021	557	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		6.758,89
26/01/2021	557	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
26/01/2021	557	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
26/01/2021	557	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		60,23
26/01/2021	557	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
26/01/2021	557	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 219 do empenho 230.	51.986,63	
26/01/2021	557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 230.	51.986,63	
26/01/2021	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	6.758,89	
26/01/2021	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
26/01/2021	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.345,38	
26/01/2021	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
26/01/2021	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
26/01/2021	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
26/01/2021	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 230.		51.986,63
26/01/2021	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		6.758,89
26/01/2021	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
26/01/2021	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.345,38
26/01/2021	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		60,23
26/01/2021	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
26/01/2021	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
26/01/2021	557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 230.	51.986,63	
26/01/2021	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
A TRANSPORTAR:					171.920.601,26	171.868.590,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					171.920.601,26	171.868.590,87
26/01/2021	557		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	6.758,89	
26/01/2021	557		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.345,38	
26/01/2021	557		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
26/01/2021	557		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
26/01/2021	557		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
26/01/2021	557		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 230.		51.986,63
26/01/2021	557		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
26/01/2021	557		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		6.758,89
26/01/2021	557		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.345,38
26/01/2021	557		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		60,23
26/01/2021	557		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
26/01/2021	557		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
26/01/2021	558		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	287,36	
26/01/2021	558		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.323,15	
26/01/2021	558		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
26/01/2021	558		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.354,06	
26/01/2021	558		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
26/01/2021	558		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3,37	
26/01/2021	558		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 220 do empenho 231.		41.113,57
26/01/2021	558		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.354,06
26/01/2021	558		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3,37
26/01/2021	558		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
26/01/2021	558		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.323,15
A TRANSPORTAR:					171.941.402,13	171.982.115,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1
Página: 133

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					171.941.402,13	171.982.115,15
26/01/2021	558	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		287,36
26/01/2021	558	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
26/01/2021	558	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 220 do empenho 231.	41.113,57	
26/01/2021	558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 231.	41.113,57	
26/01/2021	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	287,36	
26/01/2021	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.323,15	
26/01/2021	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
26/01/2021	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.354,06	
26/01/2021	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
26/01/2021	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3,37	
26/01/2021	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 231.		41.113,57
26/01/2021	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		287,36
26/01/2021	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.323,15
26/01/2021	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
26/01/2021	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.354,06
26/01/2021	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
26/01/2021	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3,37
26/01/2021	558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 231.	41.113,57	
26/01/2021	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	287,36	
26/01/2021	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
26/01/2021	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3,37	
26/01/2021	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.354,06	
26/01/2021	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.323,15	
26/01/2021	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
A TRANSPORTAR:					172.083.029,84	172.032.772,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	172.083.029,84	172.032.772,77
26/01/2021	558		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 231.		41.113,57
26/01/2021	558		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		287,36
26/01/2021	558		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
26/01/2021	558		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3,37
26/01/2021	558		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.354,06
26/01/2021	558		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.323,15
26/01/2021	558		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
26/01/2021	559		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		390,00
26/01/2021	559		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1 do empenho 72.	390,00	
26/01/2021	559		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 72.	390,00	
26/01/2021	559		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 72.		390,00
26/01/2021	559		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	390,00	
26/01/2021	559		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		390,00
26/01/2021	560		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		39,90
26/01/2021	560		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 2 do empenho 94.	39,90	
26/01/2021	560		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 94.	39,90	
26/01/2021	560		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 94.		39,90
26/01/2021	560		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	39,90	
26/01/2021	560		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		39,90
26/01/2021	561		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		180,00
26/01/2021	561		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3 do empenho 103.	180,00	
26/01/2021	561		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 103.	180,00	
26/01/2021	561		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 103.		180,00
26/01/2021	561		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	180,00	
26/01/2021	561		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		180,00
26/01/2021	562		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		60,00
26/01/2021	562		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4 do empenho 104.	60,00	
				A TRANSPORTAR:	172.084.919,54	172.084.919,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.084.919,54	172.084.919,54
26/01/2021	562		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 104.	60,00	
26/01/2021	562		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 104.		60,00
26/01/2021	562		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	60,00	
26/01/2021	562		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		60,00
26/01/2021	563		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		180,00
26/01/2021	563		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 5 do empenho 76.	180,00	
26/01/2021	563		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 76.	180,00	
26/01/2021	563		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 76.		180,00
26/01/2021	563		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	180,00	
26/01/2021	563		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		180,00
26/01/2021	564		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		50,00
26/01/2021	564		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 6 do empenho 77.	50,00	
26/01/2021	564		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 77.	50,00	
26/01/2021	564		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 77.		50,00
26/01/2021	564		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	50,00	
26/01/2021	564		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		50,00
26/01/2021	565		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		39,90
26/01/2021	565		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 7 do empenho 84.	39,90	
26/01/2021	565		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 84.	39,90	
26/01/2021	565		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 84.		39,90
26/01/2021	565		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	39,90	
26/01/2021	565		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		39,90
26/01/2021	566		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		180,00
26/01/2021	566		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 8 do empenho 98.	180,00	
26/01/2021	566		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 98.	180,00	
26/01/2021	566		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 98.		180,00
26/01/2021	566		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	180,00	
26/01/2021	566		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		180,00
A TRANSPORTAR:					172.086.389,24	172.086.389,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.086.389,24	172.086.389,24
26/01/2021	567		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		150,00
26/01/2021	567		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 9 do empenho 99.	150,00	
26/01/2021	567		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 99.	150,00	
26/01/2021	567		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 99.		150,00
26/01/2021	567		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	150,00	
26/01/2021	567		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		150,00
26/01/2021	568		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		90,00
26/01/2021	568		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 10 do empenho 102.	90,00	
26/01/2021	568		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 102.	90,00	
26/01/2021	568		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 102.		90,00
26/01/2021	568		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	90,00	
26/01/2021	568		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		90,00
26/01/2021	569		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		180,00
26/01/2021	569		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 74.	180,00	
26/01/2021	569		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 74.	180,00	
26/01/2021	569		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 74.		180,00
26/01/2021	569		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	180,00	
26/01/2021	569		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		180,00
26/01/2021	570		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		50,03
26/01/2021	570		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO FREI LTDA	Pagamento da O.P. 12 do empenho 75.	50,03	
26/01/2021	570		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 75.	50,03	
26/01/2021	570		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 75.		50,03
26/01/2021	570		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	50,03	
26/01/2021	570		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		50,03
26/01/2021	571		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		39,90
26/01/2021	571		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 13 do empenho 83.	39,90	
26/01/2021	571		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 83.	39,90	
26/01/2021	571		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 83.		39,90
26/01/2021	571		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	39,90	
A TRANSPORTAR:					172.087.919,03	172.087.879,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	172.087.919,03	172.087.879,13
26/01/2021	571		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		39,90
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/01/2021	572		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		90,00
26/01/2021	572		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 73.	90,00	
26/01/2021	572		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 73.	90,00	
26/01/2021	572		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 73.		90,00
26/01/2021	572		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	90,00	
26/01/2021	572		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		90,00
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/01/2021	573		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		180,00
26/01/2021	573		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 86.	180,00	
26/01/2021	573		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 86.	180,00	
26/01/2021	573		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 86.		180,00
26/01/2021	573		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	180,00	
26/01/2021	573		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		180,00
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/01/2021	574		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		150,20
26/01/2021	574		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 16 do empenho 87.	150,20	
26/01/2021	574		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 87.	150,20	
26/01/2021	574		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 87.		150,20
26/01/2021	574		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	150,20	
26/01/2021	574		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		150,20
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/01/2021	575		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		39,90
26/01/2021	575		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 17 do empenho 95.	39,90	
26/01/2021	575		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 95.	39,90	
26/01/2021	575		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 95.		39,90
26/01/2021	575		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	39,90	
26/01/2021	575		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		39,90
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/01/2021	576		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		180,00
26/01/2021	576		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 18 do empenho 100.	180,00	
26/01/2021	576		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 100.	180,00	
				A TRANSPORTAR:	172.089.659,33	172.089.479,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.089.659,33	172.089.479,33
26/01/2021	576		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 100.		180,00
26/01/2021	576		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	180,00	
26/01/2021	576		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		180,00
26/01/2021	577		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		70,00
26/01/2021	577		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCIA LTDA	Pagamento da O.P. 19 do empenho 101.	70,00	
26/01/2021	577		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 101.	70,00	
26/01/2021	577		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 101.		70,00
26/01/2021	577		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	70,00	
26/01/2021	577		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		70,00
26/01/2021	578		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		180,00
26/01/2021	578		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 80.	180,00	
26/01/2021	578		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 80.	180,00	
26/01/2021	578		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 80.		180,00
26/01/2021	578		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	180,00	
26/01/2021	578		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		180,00
26/01/2021	579		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		147,00
26/01/2021	579		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	Pagamento da O.P. 21 do empenho 81.	147,00	
26/01/2021	579		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 81.	147,00	
26/01/2021	579		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 81.		147,00
26/01/2021	579		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	147,00	
26/01/2021	579		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		147,00
26/01/2021	580		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		29,00
26/01/2021	580		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	Pagamento da O.P. 22 do empenho 82.	29,00	
26/01/2021	580		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 82.	29,00	
26/01/2021	580		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 82.		29,00
26/01/2021	580		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	29,00	
26/01/2021	580		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		29,00
26/01/2021	581		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		90,00
A TRANSPORTAR:					172.091.117,33	172.091.207,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.091.117,33	172.091.207,33
26/01/2021	581		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 89.	90,00	
26/01/2021	581		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 89.	90,00	
26/01/2021	581		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 89.		90,00
26/01/2021	581		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	90,00	
26/01/2021	581		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		90,00
26/01/2021	582		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		90,00
26/01/2021	582		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 96.	90,00	
26/01/2021	582		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 96.	90,00	
26/01/2021	582		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 96.		90,00
26/01/2021	582		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	90,00	
26/01/2021	582		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		90,00
26/01/2021	583		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		90,00
26/01/2021	583		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 25 do empenho 79.	90,00	
26/01/2021	583		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 79.	90,00	
26/01/2021	583		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 79.		90,00
26/01/2021	583		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	90,00	
26/01/2021	583		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		90,00
26/01/2021	584		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		180,00
26/01/2021	584		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 26 do empenho 92.	180,00	
26/01/2021	584		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 92.	180,00	
26/01/2021	584		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 92.		180,00
26/01/2021	584		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	180,00	
26/01/2021	584		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		180,00
26/01/2021	585		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		160,28
26/01/2021	585		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 27 do empenho 93.	160,28	
26/01/2021	585		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 93.	160,28	
26/01/2021	585		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 93.		160,28
26/01/2021	585		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	160,28	
A TRANSPORTAR:					172.092.948,17	172.092.787,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.092.948,17	172.092.787,89
26/01/2021	585		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		160,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
26/01/2021	586		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		39,90
26/01/2021	586		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 28 do empenho 85.	39,90	
26/01/2021	586		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 85.	39,90	
26/01/2021	586		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 85.		39,90
26/01/2021	586		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	39,90	
26/01/2021	586		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		39,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
26/01/2021	587		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		180,00
26/01/2021	587		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 29 do empenho 90.	180,00	
26/01/2021	587		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 90.	180,00	
26/01/2021	587		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 90.		180,00
26/01/2021	587		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	180,00	
26/01/2021	587		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
26/01/2021	588		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		70,00
26/01/2021	588		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 30 do empenho 91.	70,00	
26/01/2021	588		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 91.	70,00	
26/01/2021	588		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 91.		70,00
26/01/2021	588		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	70,00	
26/01/2021	588		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		70,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
26/01/2021	589		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		90,00
26/01/2021	589		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 31 do empenho 97.	90,00	
26/01/2021	589		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 97.	90,00	
26/01/2021	589		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 97.		90,00
26/01/2021	589		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	90,00	
26/01/2021	589		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
26/01/2021	590		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		40,00
26/01/2021	590		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 32 do empenho 113.	40,00	
26/01/2021	590		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 113.	40,00	
A TRANSPORTAR:					172.094.167,87	172.094.127,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.094.167,87	172.094.127,87
26/01/2021	590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 113.		40,00
26/01/2021	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	40,00	
26/01/2021	590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		40,00
26/01/2021	591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		40,00
26/01/2021	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 33 do empenho 114.	40,00	
26/01/2021	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 114.	40,00	
26/01/2021	591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 114.		40,00
26/01/2021	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	40,00	
26/01/2021	591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		40,00
26/01/2021	592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		90,00
26/01/2021	592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 34 do empenho 108.	90,00	
26/01/2021	592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 108.	90,00	
26/01/2021	592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 108.		90,00
26/01/2021	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	90,00	
26/01/2021	592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		90,00
26/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		180,00
26/01/2021	593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 109.	180,00	
26/01/2021	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 109.	180,00	
26/01/2021	593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 109.		180,00
26/01/2021	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	180,00	
26/01/2021	593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		180,00
26/01/2021	594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		50,00
26/01/2021	594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 36 do empenho 110.	50,00	
26/01/2021	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 110.	50,00	
26/01/2021	594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 110.		50,00
26/01/2021	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	50,00	
26/01/2021	594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		50,00
			A TRANSPORTAR:	172.095.287,87	172.095.287,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.095.287,87	172.095.287,87
26/01/2021	595		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		180,00
26/01/2021	595		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 111.	180,00	
26/01/2021	595		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 111.	180,00	
26/01/2021	595		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 111.		180,00
26/01/2021	595		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	180,00	
26/01/2021	595		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		180,00
26/01/2021	596		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		50,00
26/01/2021	596		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 38 do empenho 112.	50,00	
26/01/2021	596		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 112.	50,00	
26/01/2021	596		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 112.		50,00
26/01/2021	596		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	50,00	
26/01/2021	596		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		50,00
26/01/2021	597		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		250,00
26/01/2021	597		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CENTRO ESP. EM RETINA E VITREO DE CHAPECO LTDA.	Pagamento da O.P. 39 do empenho 121.	250,00	
26/01/2021	597		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 121.	250,00	
26/01/2021	597		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 121.		250,00
26/01/2021	597		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	250,00	
26/01/2021	597		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		250,00
26/01/2021	598		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		8.648,20
26/01/2021	598		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 40 do empenho 78.	8.648,20	
26/01/2021	598		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 78.	8.648,20	
26/01/2021	598		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 78.		8.648,20
26/01/2021	598		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	8.648,20	
26/01/2021	598		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		8.648,20
26/01/2021	599		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		90,00
26/01/2021	599		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 41 do empenho 115.	90,00	
26/01/2021	599		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 115.	90,00	
26/01/2021	599		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 115.		90,00
A TRANSPORTAR:					172.122.852,47	172.122.852,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.122.852,47	172.122.852,47
26/01/2021	599		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	90,00	
26/01/2021	599		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		90,00
26/01/2021	600		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		180,00
26/01/2021	600		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 128.	180,00	
26/01/2021	600		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 128.	180,00	
26/01/2021	600		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 128.		180,00
26/01/2021	600		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	180,00	
26/01/2021	600		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		180,00
26/01/2021	601		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		180,00
26/01/2021	601		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 43 do empenho 126.	180,00	
26/01/2021	601		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 126.	180,00	
26/01/2021	601		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 126.		180,00
26/01/2021	601		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	180,00	
26/01/2021	601		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		180,00
26/01/2021	602		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		30,00
26/01/2021	602		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 44 do empenho 127.	30,00	
26/01/2021	602		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 127.	30,00	
26/01/2021	602		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 127.		30,00
26/01/2021	602		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	30,00	
26/01/2021	602		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		30,00
26/01/2021	603		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		180,00
26/01/2021	603		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 45 do empenho 119.	180,00	
26/01/2021	603		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 119.	180,00	
26/01/2021	603		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 119.		180,00
26/01/2021	603		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	180,00	
26/01/2021	603		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		180,00
26/01/2021	604		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		70,00
26/01/2021	604		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 46 do empenho 120.	70,00	
A TRANSPORTAR:					172.124.722,47	172.124.722,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.124.722,47	172.124.722,47
26/01/2021	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 120.	70,00	
26/01/2021	604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 120.		70,00
26/01/2021	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	70,00	
26/01/2021	604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		70,00
26/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		180,00
26/01/2021	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 47 do empenho 116.	180,00	
26/01/2021	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 116.	180,00	
26/01/2021	605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 116.		180,00
26/01/2021	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	180,00	
26/01/2021	605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		180,00
26/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		50,00
26/01/2021	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 48 do empenho 117.	50,00	
26/01/2021	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 117.	50,00	
26/01/2021	606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 117.		50,00
26/01/2021	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	50,00	
26/01/2021	606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		50,00
26/01/2021	607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		90,00
26/01/2021	607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 49 do empenho 125.	90,00	
26/01/2021	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 125.	90,00	
26/01/2021	607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 125.		90,00
26/01/2021	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	90,00	
26/01/2021	607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		90,00
26/01/2021	608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		180,00
26/01/2021	608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 50 do empenho 118.	180,00	
26/01/2021	608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 118.	180,00	
26/01/2021	608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 118.		180,00
26/01/2021	608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	172.126.362,47	172.126.182,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.126.362,47	172.126.182,47
26/01/2021	608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		180,00
26/01/2021	609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		20,00
26/01/2021	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 51 do empenho 122.	20,00	
26/01/2021	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 122.	20,00	
26/01/2021	609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 122.		20,00
26/01/2021	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	20,00	
26/01/2021	609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		20,00
26/01/2021	610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		30,00
26/01/2021	610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 52 do empenho 123.	30,00	
26/01/2021	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 123.	30,00	
26/01/2021	610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 123.		30,00
26/01/2021	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	30,00	
26/01/2021	610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		30,00
26/01/2021	611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		90,00
26/01/2021	611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 53 do empenho 124.	90,00	
26/01/2021	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 124.	90,00	
26/01/2021	611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 124.		90,00
26/01/2021	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	90,00	
26/01/2021	611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		90,00
26/01/2021	612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		1.363,15
26/01/2021	612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 54 do empenho 88.	1.363,15	
26/01/2021	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 88.	1.363,15	
26/01/2021	612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 88.		1.363,15
26/01/2021	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	1.363,15	
26/01/2021	612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		1.363,15
26/01/2021	613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		90,00
26/01/2021	613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 BEATRIS DE LIMA	Pagamento da O.P. 55 do empenho 151.	90,00	
26/01/2021	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 151.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	172.131.051,92	172.130.961,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.131.051,92	172.130.961,92
26/01/2021	613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 151.		90,00
26/01/2021	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB.	90,00	
26/01/2021	613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB.		90,00
26/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB.		90,00
26/01/2021	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	LEDIANE TOSCAN	Pagamento da O.P. 56 do empenho 131.	90,00	
26/01/2021	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 131.	90,00	
26/01/2021	614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 131.		90,00
26/01/2021	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB.	90,00	
26/01/2021	614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 OB.		90,00
26/01/2021	615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB.		39,90
26/01/2021	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 57 do empenho 133.	39,90	
26/01/2021	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 133.	39,90	
26/01/2021	615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 133.		39,90
26/01/2021	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB.	39,90	
26/01/2021	615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB.		39,90
26/01/2021	616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB.		90,00
26/01/2021	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 130.	90,00	
26/01/2021	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 130.	90,00	
26/01/2021	616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 130.		90,00
26/01/2021	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB.	90,00	
26/01/2021	616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB.		90,00
26/01/2021	617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB.		39,90
26/01/2021	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 59 do empenho 132.	39,90	
26/01/2021	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 132.	39,90	
26/01/2021	617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 132.		39,90
26/01/2021	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB.	39,90	
26/01/2021	617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB.		39,90
26/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB.		39,90
A TRANSPORTAR:					172.131.921,32	172.131.961,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.131.921,32	172.131.961,22
26/01/2021	618		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 60 do empenho 141.	39,90
26/01/2021	618		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 141.	39,90
26/01/2021	618		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 141.	39,90
26/01/2021	618		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB.	39,90
26/01/2021	618		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB.	39,90
26/01/2021	619		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB.	180,00
26/01/2021	619		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 136.	180,00
26/01/2021	619		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 136.	180,00
26/01/2021	619		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 136.	180,00
26/01/2021	619		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB.	180,00
26/01/2021	619		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB.	180,00
26/01/2021	620		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB.	50,00
26/01/2021	620		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 62 do empenho 137.	50,00
26/01/2021	620		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 137.	50,00
26/01/2021	620		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 137.	50,00
26/01/2021	620		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB.	50,00
26/01/2021	620		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB.	50,00
26/01/2021	621		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB.	90,00
26/01/2021	621		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 154.	90,00
26/01/2021	621		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 154.	90,00
26/01/2021	621		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 154.	90,00
26/01/2021	621		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB.	90,00
26/01/2021	621		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 63 OB.	90,00
26/01/2021	622		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB.	180,00
26/01/2021	622		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 64 do empenho 138.	180,00
26/01/2021	622		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 138.	180,00
26/01/2021	622		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 138.	180,00
26/01/2021	622		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB.	180,00
A TRANSPORTAR:					172.133.541,02	172.133.361,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				172.133.541,02	172.133.361,02
26/01/2021	622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		180,00
26/01/2021	623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		100,03
26/01/2021	623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Pagamento da O.P. 65 do empenho 139.	100,03	
26/01/2021	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 139.	100,03	
26/01/2021	623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 139.		100,03
26/01/2021	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	100,03	
26/01/2021	623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		100,03
26/01/2021	624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		90,00
26/01/2021	624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 66 do empenho 152.	90,00	
26/01/2021	624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 152.	90,00	
26/01/2021	624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 152.		90,00
26/01/2021	624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	90,00	
26/01/2021	624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		90,00
26/01/2021	625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		50,02
26/01/2021	625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIRCEU FAGUNDES E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 67 do empenho 153.	50,02	
26/01/2021	625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 153.	50,02	
26/01/2021	625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 153.		50,02
26/01/2021	625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	50,02	
26/01/2021	625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		50,02
26/01/2021	626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		90,00
26/01/2021	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 68 do empenho 134.	90,00	
26/01/2021	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 134.	90,00	
26/01/2021	626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 134.		90,00
26/01/2021	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	90,00	
26/01/2021	626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		90,00
26/01/2021	627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		39,90
26/01/2021	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 69 do empenho 140.	39,90	
26/01/2021	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 140.	39,90	
A TRANSPORTAR:				172.134.610,97	172.134.571,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.134.610,97	172.134.571,07
26/01/2021	627		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 140.		39,90
26/01/2021	627		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	39,90	
26/01/2021	627		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		39,90
26/01/2021	628		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		180,00
26/01/2021	628		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 70 do empenho 164.	180,00	
26/01/2021	628		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 164.	180,00	
26/01/2021	628		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 164.		180,00
26/01/2021	628		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	180,00	
26/01/2021	628		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		180,00
26/01/2021	629		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		50,00
26/01/2021	629		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 71 do empenho 165.	50,00	
26/01/2021	629		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 165.	50,00	
26/01/2021	629		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 165.		50,00
26/01/2021	629		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	50,00	
26/01/2021	629		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		50,00
26/01/2021	630		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		180,00
26/01/2021	630		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 158.	180,00	
26/01/2021	630		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 158.	180,00	
26/01/2021	630		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 158.		180,00
26/01/2021	630		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	180,00	
26/01/2021	630		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		180,00
26/01/2021	631		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		50,00
26/01/2021	631		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 73 do empenho 159.	50,00	
26/01/2021	631		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 159.	50,00	
26/01/2021	631		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 159.		50,00
26/01/2021	631		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	50,00	
26/01/2021	631		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		50,00
A TRANSPORTAR:					172.136.030,87	172.136.030,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.136.030,87	172.136.030,87
26/01/2021	632		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		90,00
26/01/2021	632		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 160.	90,00	
26/01/2021	632		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 160.	90,00	
26/01/2021	632		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 160.		90,00
26/01/2021	632		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	90,00	
26/01/2021	632		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		90,00
26/01/2021	633		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		180,00
26/01/2021	633		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 75 do empenho 156.	180,00	
26/01/2021	633		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 156.	180,00	
26/01/2021	633		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 156.		180,00
26/01/2021	633		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	180,00	
26/01/2021	633		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		180,00
26/01/2021	634		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		120,00
26/01/2021	634		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 POSTO Z3 LTDA	Pagamento da O.P. 76 do empenho 157.	120,00	
26/01/2021	634		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 157.	120,00	
26/01/2021	634		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 157.		120,00
26/01/2021	634		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	120,00	
26/01/2021	634		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		120,00
26/01/2021	635		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		90,00
26/01/2021	635		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 77 do empenho 166.	90,00	
26/01/2021	635		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 166.	90,00	
26/01/2021	635		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 166.		90,00
26/01/2021	635		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	90,00	
26/01/2021	635		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		90,00
26/01/2021	636		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		180,00
26/01/2021	636		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 155.	180,00	
26/01/2021	636		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 155.	180,00	
26/01/2021	636		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 155.		180,00
26/01/2021	636		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	180,00	
A TRANSPORTAR:					172.138.010,87	172.137.830,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	172.138.010,87	172.137.830,87
26/01/2021	636		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		180,00
26/01/2021	637		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		90,00
26/01/2021	637		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 161.	90,00	
26/01/2021	637		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 161.	90,00	
26/01/2021	637		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 161.		90,00
26/01/2021	637		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	90,00	
26/01/2021	637		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		90,00
26/01/2021	638		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		90,00
26/01/2021	638		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 80 do empenho 135.	90,00	
26/01/2021	638		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 135.	90,00	
26/01/2021	638		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 135.		90,00
26/01/2021	638		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	90,00	
26/01/2021	638		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		90,00
26/01/2021	639		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		180,00
26/01/2021	639		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 81 do empenho 162.	180,00	
26/01/2021	639		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 162.	180,00	
26/01/2021	639		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 162.		180,00
26/01/2021	639		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	180,00	
26/01/2021	639		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		180,00
26/01/2021	640		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		137,79
26/01/2021	640		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 POSTO Z 17 LTDA	Pagamento da O.P. 82 do empenho 163.	137,79	
26/01/2021	640		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 163.	137,79	
26/01/2021	640		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 163.		137,79
26/01/2021	640		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	137,79	
26/01/2021	640		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		137,79
26/01/2021	641		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		570,00
26/01/2021	641		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Pagamento da O.P. 83 do empenho 142.	570,00	
				A TRANSPORTAR:	172.140.074,24	172.140.074,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.140.074,24	172.140.074,24
26/01/2021	641		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 142.	570,00	
26/01/2021	641		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 142.		570,00
26/01/2021	641		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	570,00	
26/01/2021	641		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		570,00
26/01/2021	642		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		400,00
26/01/2021	642		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 84 do empenho 105.	400,00	
26/01/2021	642		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 105.	400,00	
26/01/2021	642		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 105.		400,00
26/01/2021	642		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	400,00	
26/01/2021	642		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		400,00
26/01/2021	643		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		250,00
26/01/2021	643		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	Pagamento da O.P. 85 do empenho 106.	250,00	
26/01/2021	643		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 106.	250,00	
26/01/2021	643		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 106.		250,00
26/01/2021	643		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	250,00	
26/01/2021	643		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		250,00
26/01/2021	644		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		4.180,80
26/01/2021	644		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 86 do empenho 17.	4.180,80	
26/01/2021	644		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 17.	4.180,80	
26/01/2021	644		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 17.		4.180,80
26/01/2021	644		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	4.180,80	
26/01/2021	644		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		4.180,80
26/01/2021	645		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		766,08
26/01/2021	645		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 87 do empenho 5.	766,08	
26/01/2021	645		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 5.	766,08	
26/01/2021	645		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 5.		766,08
A TRANSPORTAR:					172.157.238,80	172.157.238,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.157.238,80	172.157.238,80
26/01/2021	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	766,08	
26/01/2021	645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		766,08
26/01/2021	646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		1.155,00
26/01/2021	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 88 do empenho 14.	1.155,00	
26/01/2021	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 14.	1.155,00	
26/01/2021	646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 14.		1.155,00
26/01/2021	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	1.155,00	
26/01/2021	646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		1.155,00
26/01/2021	647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		157,08
26/01/2021	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 89 do empenho 15.	157,08	
26/01/2021	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 15.	157,08	
26/01/2021	647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 15.		157,08
26/01/2021	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	157,08	
26/01/2021	647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		157,08
26/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		1.469,83
26/01/2021	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 90 do empenho 7.	1.469,83	
26/01/2021	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 7.	1.469,83	
26/01/2021	648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 7.		1.469,83
26/01/2021	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	1.469,83	
26/01/2021	648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		1.469,83
26/01/2021	649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		6.007,34
26/01/2021	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 91 do empenho 12.	6.007,34	
26/01/2021	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 12.	6.007,34	
26/01/2021	649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 12.		6.007,34
26/01/2021	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	6.007,34	
			A TRANSPORTAR:	172.184.372,63	172.178.365,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.184.372,63	172.178.365,29
26/01/2021	649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		6.007,34
26/01/2021	650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		255,00
26/01/2021	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 92 do empenho 129.	255,00	
26/01/2021	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 129.	255,00	
26/01/2021	650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 129.		255,00
26/01/2021	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	255,00	
26/01/2021	650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		255,00
26/01/2021	651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		450,00
26/01/2021	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 93 do empenho 45.	450,00	
26/01/2021	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 45.	450,00	
26/01/2021	651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 45.		450,00
26/01/2021	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	450,00	
26/01/2021	651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		450,00
26/01/2021	652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		427,68
26/01/2021	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ADISUL COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 94 do empenho 34.	427,68	
26/01/2021	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 34.	427,68	
26/01/2021	652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 34.		427,68
26/01/2021	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	427,68	
26/01/2021	652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		427,68
26/01/2021	653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		413,65
26/01/2021	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 95 do empenho 40.	413,65	
26/01/2021	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 40.	413,65	
26/01/2021	653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 40.		413,65
26/01/2021	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	413,65	
26/01/2021	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		413,65
26/01/2021	654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		728,00
26/01/2021	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 96 do empenho 61.	728,00	
			A TRANSPORTAR:	172.189.739,62	172.189.739,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.189.739,62	172.189.739,62
26/01/2021	654		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 61.	728,00	
26/01/2021	654		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 61.		728,00
26/01/2021	654		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	728,00	
26/01/2021	654		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		728,00
26/01/2021	655		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		156,00
26/01/2021	655		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 97 do empenho 56.	156,00	
26/01/2021	655		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 56.	156,00	
26/01/2021	655		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 56.		156,00
26/01/2021	655		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	156,00	
26/01/2021	655		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		156,00
26/01/2021	656		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		2.175,00
26/01/2021	656		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 98 do empenho 55.	2.175,00	
26/01/2021	656		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 55.	2.175,00	
26/01/2021	656		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 55.		2.175,00
26/01/2021	656		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	2.175,00	
26/01/2021	656		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		2.175,00
26/01/2021	657		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		4.746,09
26/01/2021	657		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 99 do empenho 42.	4.746,09	
26/01/2021	657		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 42.	4.746,09	
26/01/2021	657		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 42.		4.746,09
26/01/2021	657		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	4.746,09	
26/01/2021	657		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		4.746,09
26/01/2021	658		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		5.200,00
26/01/2021	658		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.	5.200,00	
26/01/2021	658		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.	5.200,00	
26/01/2021	658		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.		5.200,00
26/01/2021	658		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	5.200,00	
A TRANSPORTAR:					172.228.026,89	172.222.826,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.228.026,89	172.222.826,89
26/01/2021	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		5.200,00
26/01/2021	659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		1.899,68
26/01/2021	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 101 do empenho 57.	1.899,68	
26/01/2021	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 57.	1.899,68	
26/01/2021	659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 57.		1.899,68
26/01/2021	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	1.899,68	
26/01/2021	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		1.899,68
26/01/2021	660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		907,29
26/01/2021	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 102 do empenho 60.	907,29	
26/01/2021	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 60.	907,29	
26/01/2021	660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 60.		907,29
26/01/2021	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	907,29	
26/01/2021	660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		907,29
26/01/2021	661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		266,40
26/01/2021	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 26.	266,40	
26/01/2021	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 26.	266,40	
26/01/2021	661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 26.		266,40
26/01/2021	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	266,40	
26/01/2021	661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		266,40
26/01/2021	662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		524,16
26/01/2021	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 104 do empenho 29.	524,16	
26/01/2021	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 29.	524,16	
26/01/2021	662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 29.		524,16
26/01/2021	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	524,16	
26/01/2021	662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		524,16
26/01/2021	663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		12.947,50
			A TRANSPORTAR:	172.238.819,48	172.251.766,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.238.819,48	172.251.766,98
26/01/2021	663		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 105 do empenho 43.	12.947,50	
26/01/2021	663		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 43.	12.947,50	
26/01/2021	663		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 43.		12.947,50
26/01/2021	663		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	12.947,50	
26/01/2021	663		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		12.947,50
26/01/2021	664		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		5.498,00
26/01/2021	664		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 106 do empenho 43.	5.498,00	
26/01/2021	664		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 43.	5.498,00	
26/01/2021	664		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 43.		5.498,00
26/01/2021	664		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	5.498,00	
26/01/2021	664		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		5.498,00
26/01/2021	665		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		697,50
26/01/2021	665		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 107 do empenho 107.	697,50	
26/01/2021	665		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 107.	697,50	
26/01/2021	665		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 107.		697,50
26/01/2021	665		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	697,50	
26/01/2021	665		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		697,50
26/01/2021	666		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		190,00
26/01/2021	666		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 108 do empenho 27.	190,00	
26/01/2021	666		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 27.	190,00	
26/01/2021	666		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 27.		190,00
26/01/2021	666		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	190,00	
26/01/2021	666		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		190,00
26/01/2021	667		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		570,00
26/01/2021	667		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	Pagamento da O.P. 109 do empenho 28.	570,00	
26/01/2021	667		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 28.	570,00	
26/01/2021	667		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 28.		570,00
A TRANSPORTAR:					172.297.958,48	172.297.958,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				172.297.958,48	172.297.958,48
26/01/2021	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	570,00	
26/01/2021	667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		570,00
26/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		3.086,28
26/01/2021	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 110 do empenho 167.	3.086,28	
26/01/2021	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 167.	3.086,28	
26/01/2021	668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 167.		3.086,28
26/01/2021	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	3.086,28	
26/01/2021	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		3.086,28
26/01/2021	669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		16.059,74
26/01/2021	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 3248/20.	16.059,74	
26/01/2021	669	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 3248/20.	16.059,74	
26/01/2021	669	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 3248/20.		16.059,74
26/01/2021	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	16.059,74	
26/01/2021	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		16.059,74
26/01/2021	670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		6.445,00
26/01/2021	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 3174/20.	6.445,00	
26/01/2021	670	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 3174/20.	6.445,00	
26/01/2021	670	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 3174/20.		6.445,00
26/01/2021	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .	6.445,00	
26/01/2021	670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		6.445,00
26/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		874,50
26/01/2021	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 2886/20.	874,50	
26/01/2021	671	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 2886/20.	874,50	
26/01/2021	671	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 2886/20.		874,50
A TRANSPORTAR:				172.377.050,54	172.377.050,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.377.050,54	172.377.050,54
26/01/2021	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	874,50	
26/01/2021	671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		874,50
26/01/2021	672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		779,37
26/01/2021	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 3052/20.	779,37	
26/01/2021	672	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 3052/20.	779,37	
26/01/2021	672	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 3052/20.		779,37
26/01/2021	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .	779,37	
26/01/2021	672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		779,37
26/01/2021	673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		7.926,00
26/01/2021	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 3045/20.	7.926,00	
26/01/2021	673	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 3045/20.	7.926,00	
26/01/2021	673	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 3045/20.		7.926,00
26/01/2021	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .	7.926,00	
26/01/2021	673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		7.926,00
26/01/2021	674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		1.123,00
26/01/2021	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 3039/20.	1.123,00	
26/01/2021	674	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 3039/20.	1.123,00	
26/01/2021	674	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 3039/20.		1.123,00
26/01/2021	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .	1.123,00	
26/01/2021	674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		1.123,00
26/01/2021	675	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		128,60
26/01/2021	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 3047/20.	128,60	
26/01/2021	675	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 3047/20.	128,60	
			A TRANSPORTAR:	172.407.667,35	172.407.538,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.407.667,35	172.407.538,75
26/01/2021	675	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 3047/20.		128,60
26/01/2021	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .	128,60	
26/01/2021	675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		128,60
26/01/2021	676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .		3.725,00
26/01/2021	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 3038/20.	3.725,00	
26/01/2021	676	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 3038/20.	3.725,00	
26/01/2021	676	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 3038/20.		3.725,00
26/01/2021	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .	3.725,00	
26/01/2021	676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .		3.725,00
26/01/2021	677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		287,64
26/01/2021	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 3044/20.	287,64	
26/01/2021	677	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 3044/20.	287,64	
26/01/2021	677	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 3044/20.		287,64
26/01/2021	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .	287,64	
26/01/2021	677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		287,64
26/01/2021	678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .		260,00
26/01/2021	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 10 do empenho anterior 3050/20.	260,00	
26/01/2021	678	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 10 do empenho anterior 3050/20.	260,00	
26/01/2021	678	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 10 do empenho anterior 3050/20.		260,00
26/01/2021	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .	260,00	
26/01/2021	678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .		260,00
26/01/2021	679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .		514,80
26/01/2021	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 3033/20.	514,80	
A TRANSPORTAR:					172.421.128,67	172.421.128,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.421.128,67	172.421.128,67
26/01/2021	679	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 3033/20.	514,80	
26/01/2021	679	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 3033/20.		514,80
26/01/2021	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .	514,80	
26/01/2021	679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .		514,80
26/01/2021	680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .		344,40
26/01/2021	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 3023/20.	344,40	
26/01/2021	680	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 3023/20.	344,40	
26/01/2021	680	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 3023/20.		344,40
26/01/2021	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .	344,40	
26/01/2021	680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .		344,40
26/01/2021	681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .		180,00
26/01/2021	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 2966/20.	180,00	
26/01/2021	681	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 2966/20.	180,00	
26/01/2021	681	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 2966/20.		180,00
26/01/2021	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .	180,00	
26/01/2021	681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .		180,00
26/01/2021	682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB .		859,14
26/01/2021	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 14 do empenho anterior 3036/20.	859,14	
26/01/2021	682	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 14 do empenho anterior 3036/20.	859,14	
26/01/2021	682	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 14 do empenho anterior 3036/20.		859,14
26/01/2021	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB .	859,14	
26/01/2021	682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB .		859,14
26/01/2021	683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB .		450,00
			A TRANSPORTAR:	172.426.308,89	172.426.758,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				172.426.308,89	172.426.758,89
26/01/2021	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 15 do empenho anterior 3034/20.	450,00	
26/01/2021	683	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 15 do empenho anterior 3034/20.	450,00	
26/01/2021	683	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 15 do empenho anterior 3034/20.		450,00
26/01/2021	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB .	450,00	
26/01/2021	683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB .		450,00
26/01/2021	684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB .		3.040,00
26/01/2021	684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 3119/20.	3.040,00	
26/01/2021	684	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 3119/20.	3.040,00	
26/01/2021	684	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 3119/20.		3.040,00
26/01/2021	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB .	3.040,00	
26/01/2021	684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB .		3.040,00
26/01/2021	685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB .		3.300,00
26/01/2021	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 3119/20.	3.300,00	
26/01/2021	685	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 3119/20.	3.300,00	
26/01/2021	685	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 3119/20.		3.300,00
26/01/2021	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB .	3.300,00	
26/01/2021	685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB .		3.300,00
26/01/2021	686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB .		253,99
26/01/2021	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 3226/20.	253,99	
26/01/2021	686	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 3226/20.	253,99	
26/01/2021	686	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 3226/20.		253,99
26/01/2021	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB .	253,99	
26/01/2021	686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB .		253,99
A TRANSPORTAR:				172.447.440,86	172.447.440,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				172.447.440,86	172.447.440,86
26/01/2021	687	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 9 do empenho 226.		55.874,07
26/01/2021	687	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 9 do empenho 226.	55.874,07	
26/01/2021	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 9 do empenho 226.	55.874,07	
26/01/2021	687	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 9 do empenho 226.		55.874,07
26/01/2021	688	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 10 do empenho 227.		10.930,15
26/01/2021	688	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 10 do empenho 227.	10.930,15	
26/01/2021	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 10 do empenho 227.	10.930,15	
26/01/2021	688	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 10 do empenho 227.		10.930,15
26/01/2021	689	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 11 do empenho 228.		5.533,56
26/01/2021	689	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 11 do empenho 228.	5.533,56	
26/01/2021	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 11 do empenho 228.	5.533,56	
26/01/2021	689	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 11 do empenho 228.		5.533,56
TOTAL DO DIA:				2.824.353,61	2.824.353,61
27/01/2021	690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 30.	11.013,61	
27/01/2021	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 30.		11.013,61
27/01/2021	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 30.	11.013,61	
27/01/2021	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 30.		11.013,61
27/01/2021	691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 30.	30.205,87	
27/01/2021	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 30.		30.205,87
27/01/2021	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 30.	30.205,87	
27/01/2021	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 30.		30.205,87
27/01/2021	692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 30.	38.797,20	
27/01/2021	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 30.		38.797,20
27/01/2021	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 30.	38.797,20	
27/01/2021	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 30.		38.797,20
27/01/2021	693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 10.	799,00	
27/01/2021	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 10.		799,00
27/01/2021	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 10.	799,00	
A TRANSPORTAR:				172.753.747,78	172.752.948,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				172.753.747,78	172.752.948,78
27/01/2021	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 251 da despesa orçamentária 10.		799,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
27/01/2021	694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 252 da despesa orçamentária 10.	570,00	
DISPONÍVEL					
27/01/2021	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 252 da despesa orçamentária 10.		570,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
27/01/2021	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 252 da despesa orçamentária 10.	570,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
27/01/2021	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 252 da despesa orçamentária 10.		570,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
27/01/2021	695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 253 da despesa orçamentária 10.	622,48	
DISPONÍVEL					
27/01/2021	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 253 da despesa orçamentária 10.		622,48
EMPENHADO A LIQUIDAR					
27/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 253 da despesa orçamentária 10.	622,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
27/01/2021	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 253 da despesa orçamentária 10.		622,48
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
27/01/2021	696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 254 da despesa orçamentária 10.	10,45	
DISPONÍVEL					
27/01/2021	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 254 da despesa orçamentária 10.		10,45
EMPENHADO A LIQUIDAR					
27/01/2021	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 254 da despesa orçamentária 10.	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
27/01/2021	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 254 da despesa orçamentária 10.		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
27/01/2021	697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 255 da despesa orçamentária 11.	10,45	
DISPONÍVEL					
27/01/2021	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 255 da despesa orçamentária 11.		10,45
EMPENHADO A LIQUIDAR					
27/01/2021	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 255 da despesa orçamentária 11.	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
27/01/2021	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 255 da despesa orçamentária 11.		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
27/01/2021	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 204.		211,84
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME					
27/01/2021	698	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 158 do empenho 204.	211,84	
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
27/01/2021	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 158 do empenho 204.	211,84	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
27/01/2021	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 158 do empenho 204.		211,84
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
27/01/2021	698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	Execução contratual do contrato 158 (núm. 204)	211,84	
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME					
27/01/2021	698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	Execução contratual do contrato 158 (núm. 204)		211,84
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME					
27/01/2021	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 204.	211,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
A TRANSPORTAR:				172.757.021,90	172.756.810,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.757.021,90	172.756.810,06
27/01/2021	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 204.		211,84
27/01/2021	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 159 do empenho 205.		6.240,00
27/01/2021	699	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 159 do empenho 205.	6.240,00	
27/01/2021	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 205.	6.240,00	
27/01/2021	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 205.		6.240,00
27/01/2021	699	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 159 (núm. 205) - .	6.240,00	
27/01/2021	699	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 159 (núm. 205) - .		6.240,00
27/01/2021	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 205.	6.240,00	
27/01/2021	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 205.		6.240,00
27/01/2021	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	78,30	
27/01/2021	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	287,10	
27/01/2021	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	31,42	
27/01/2021	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Liquidação 160 do empenho 206.		2.610,00
27/01/2021	700	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		287,10
27/01/2021	700	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		31,42
27/01/2021	700	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		78,30
27/01/2021	700	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 160 do empenho 206.	2.610,00	
27/01/2021	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 206.	2.610,00	
27/01/2021	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	78,30	
27/01/2021	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	287,10	
27/01/2021	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	31,42	
27/01/2021	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 206.		2.610,00
27/01/2021	700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		78,30
27/01/2021	700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		287,10
27/01/2021	700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		31,42
			A TRANSPORTAR:	172.787.995,54	172.787.995,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.787.995,54	172.787.995,54
27/01/2021	700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Execução contratual do contrato 160 (núm. 206) - .	2.610,00	
27/01/2021	700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Execução contratual do contrato 160 (núm. 206) - .		2.610,00
27/01/2021	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 206.	2.610,00	
27/01/2021	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	78,30	
27/01/2021	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	287,10	
27/01/2021	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	31,42	
27/01/2021	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 206.		2.610,00
27/01/2021	700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		287,10
27/01/2021	700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		31,42
27/01/2021	700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		78,30
27/01/2021	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	GABRIELA MORET	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	104,40	
27/01/2021	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	GABRIELA MORET	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	382,80	
27/01/2021	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	GABRIELA MORET	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	109,78	
27/01/2021	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	GABRIELA MORET	Liquidação 161 do empenho 207.		3.480,00
27/01/2021	701	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		382,80
27/01/2021	701	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		109,78
27/01/2021	701	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		104,40
27/01/2021	701	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 161 do empenho 207.	3.480,00	
27/01/2021	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 207.	3.480,00	
27/01/2021	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	104,40	
27/01/2021	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	382,80	
27/01/2021	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	109,78	
27/01/2021	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 207.		3.480,00
27/01/2021	701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		104,40
27/01/2021	701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		382,80
A TRANSPORTAR:					172.801.766,32	172.801.656,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.801.766,32	172.801.656,54
27/01/2021	701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		109,78
27/01/2021	701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GABRIELA MORET	Execução contratual do contrato 161 (núm. 207) - .	3.480,00	
27/01/2021	701	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GABRIELA MORET	Execução contratual do contrato 161 (núm. 207) - .		3.480,00
27/01/2021	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 207.	3.480,00	
27/01/2021	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	104,40	
27/01/2021	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	382,80	
27/01/2021	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	109,78	
27/01/2021	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 207.		3.480,00
27/01/2021	701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		104,40
27/01/2021	701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		382,80
27/01/2021	701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		109,78
27/01/2021	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 214 do empenho 225.		90,00
27/01/2021	702	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 214 do empenho 225.	90,00	
27/01/2021	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 225.	90,00	
27/01/2021	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 225.		90,00
27/01/2021	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 225.	90,00	
27/01/2021	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 225.		90,00
27/01/2021	703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 221 do empenho 232.		180,00
27/01/2021	703	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 221 do empenho 232.	180,00	
27/01/2021	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 232.	180,00	
27/01/2021	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 232.		180,00
27/01/2021	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 232.	180,00	
27/01/2021	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 232.		180,00
27/01/2021	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 222 do empenho 233.		70,00
27/01/2021	704	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 222 do empenho 233.	70,00	
27/01/2021	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 233.	70,00	
27/01/2021	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 233.		70,00
			A TRANSPORTAR:	172.810.273,30	172.810.273,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.810.273,30	172.810.273,30
27/01/2021	704		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 233.	70,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	704		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 233.		70,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	705		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 234.		180,00
			VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
27/01/2021	705		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 234.	180,00	
			- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
27/01/2021	705		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 234.	180,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2021	705		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 234.		180,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2021	705		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 234.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	705		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 234.		180,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	706		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 240.		2.499,00
			AUTO MECANICA D&D LTDA - ME			
27/01/2021	706		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 240.	2.499,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
			DE VEÍCULOS			
27/01/2021	706		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 240.	2.499,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2021	706		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 240.		2.499,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2021	706		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 240.	2.499,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	706		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 240.		2.499,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	707		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 241.		128,44
			AUTO MECANICA D&D LTDA - ME			
27/01/2021	707		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 241.	128,44	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
27/01/2021	707		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 241.	128,44	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2021	707		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 241.		128,44
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2021	707		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	Execução contratual do contrato 230 (núm. 241)	128,44	
			AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	- .		
27/01/2021	707		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	Execução contratual do contrato 230 (núm. 241)		128,44
			AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	- .		
27/01/2021	707		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 241.	128,44	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	707		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 241.		128,44
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	708		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 242.		10.022,00
			OXIGENIO JOACABA COMERCIO			
			DE GASES ATMOSFERICOS E			
27/01/2021	708		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 242.	10.022,00	
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
27/01/2021	708		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 242.	10.022,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2021	708		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 242.		10.022,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2021	708		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	Execução contratual do contrato 231 (núm. 242)	10.022,00	
			OXIGENIO JOACABA COMERCIO	- .		
			DE GASES ATMOSFERICOS E			
A TRANSPORTAR:					172.848.960,06	172.838.938,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.848.960,06	172.838.938,06
27/01/2021	708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 231 (núm. 242) -		10.022,00
27/01/2021	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 242.	10.022,00	
27/01/2021	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 242.		10.022,00
27/01/2021	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 232 do empenho 243.		759,00
27/01/2021	709	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 243.	759,00	
27/01/2021	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 243.	759,00	
27/01/2021	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 243.		759,00
27/01/2021	709	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 232 (núm. 243) -	759,00	
27/01/2021	709	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 232 (núm. 243) -		759,00
27/01/2021	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 243.	759,00	
27/01/2021	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 243.		759,00
27/01/2021	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 233 do empenho 244.		23,00
27/01/2021	710	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 244.	23,00	
27/01/2021	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 244.	23,00	
27/01/2021	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 244.		23,00
27/01/2021	710	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 233 (núm. 244) -	23,00	
27/01/2021	710	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 233 (núm. 244) -		23,00
27/01/2021	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 244.	23,00	
27/01/2021	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 244.		23,00
27/01/2021	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 234 do empenho 245.		540,00
27/01/2021	711	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 234 do empenho 245.	540,00	
27/01/2021	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 245.	540,00	
27/01/2021	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 245.		540,00
27/01/2021	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 245.	540,00	
27/01/2021	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 245.		540,00
27/01/2021	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 235 do empenho 246.		240,00
			A TRANSPORTAR:	172.863.730,06	172.863.970,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					172.863.730,06	172.863.970,06
27/01/2021	712		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 235 do empenho 246.	240,00	
27/01/2021	712		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 246.	240,00	
27/01/2021	712		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 246.		240,00
27/01/2021	712		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 235 (núm. 246) - .	240,00	
27/01/2021	712		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 235 (núm. 246) - .		240,00
27/01/2021	712		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 246.	240,00	
27/01/2021	712		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 246.		240,00
TOTAL DO DIA:					272.573,64	272.573,64
28/01/2021	713		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	150.000,00	
28/01/2021	713		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		150.000,00
28/01/2021	713		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.	150.000,00	
28/01/2021	713		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.		150.000,00
28/01/2021	714		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 9 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	100.000,00	
28/01/2021	714		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 9 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		100.000,00
28/01/2021	714		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.	100.000,00	
28/01/2021	714		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.		100.000,00
28/01/2021	715		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 10 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	160.000,00	
A TRANSPORTAR:					173.524.690,06	173.364.690,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					173.524.690,06	173.364.690,06
28/01/2021	715	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 10 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		160.000,00
28/01/2021	715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.	160.000,00	
28/01/2021	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		160.000,00
28/01/2021	716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	60.000,00	
28/01/2021	716	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		60.000,00
28/01/2021	716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.	60.000,00	
28/01/2021	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		60.000,00
28/01/2021	717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 7.	1.585,34	
28/01/2021	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 7.		1.585,34
28/01/2021	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 7.	1.585,34	
28/01/2021	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 7.		1.585,34
28/01/2021	718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 10.	2.378,00	
28/01/2021	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 10.		2.378,00
28/01/2021	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 10.	2.378,00	
28/01/2021	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 10.		2.378,00
28/01/2021	719	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 258 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	27.552,00	
28/01/2021	719	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 258 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		27.552,00
28/01/2021	719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 6.	27.552,00	
28/01/2021	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 6.	27.552,00	
28/01/2021	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 6.		27.552,00
A TRANSPORTAR:					173.895.272,74	173.867.720,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					173.895.272,74	173.867.720,74
28/01/2021	719		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 258 da despesa orçamentária 6.		27.552,00
28/01/2021	719		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 6.	27.552,00	
28/01/2021	719		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 6.		27.552,00
28/01/2021	720		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 259 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	5.964,00	
28/01/2021	720		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 259 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		5.964,00
28/01/2021	720		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 9.	5.964,00	
28/01/2021	720		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 9.	5.964,00	
28/01/2021	720		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 9.		5.964,00
28/01/2021	720		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 259 da despesa orçamentária 9.		5.964,00
28/01/2021	720		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 9.	5.964,00	
28/01/2021	720		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 9.		5.964,00
28/01/2021	721		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/01/2021	721		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/01/2021	721		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/01/2021	721		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/01/2021	722		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/01/2021	722		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/01/2021	722		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/01/2021	722		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/01/2021	723		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/01/2021	723		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/01/2021	723		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/01/2021	723		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/01/2021	724		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 10.	609,00	
A TRANSPORTAR:					173.947.829,74	173.947.220,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				173.947.829,74	173.947.220,74
28/01/2021	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 10.		609,00
28/01/2021	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 10.	609,00	
28/01/2021	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 10.		609,00
28/01/2021	725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 10.	917,69	
28/01/2021	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 10.		917,69
28/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 10.	917,69	
28/01/2021	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 10.		917,69
28/01/2021	726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 10.	503,16	
28/01/2021	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 10.		503,16
28/01/2021	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 10.	503,16	
28/01/2021	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 10.		503,16
28/01/2021	727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 10.	464,85	
28/01/2021	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 10.		464,85
28/01/2021	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 10.	464,85	
28/01/2021	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 10.		464,85
28/01/2021	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 178 do empenho 146.		2.540,38
28/01/2021	728	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 146.	2.540,38	
28/01/2021	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 146.	2.540,38	
28/01/2021	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 146.		2.540,38
28/01/2021	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 146.	2.540,38	
28/01/2021	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 146.		2.540,38
28/01/2021	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 179 do empenho 30.		32.853,66
28/01/2021	729	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 179 do empenho 30.	32.853,66	
28/01/2021	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 30.	32.853,66	
A TRANSPORTAR:				174.025.538,60	173.992.684,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.025.538,60	173.992.684,94
28/01/2021	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 30.		32.853,66
28/01/2021	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 30.	32.853,66	
28/01/2021	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 30.		32.853,66
28/01/2021	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 180 do empenho 39.		1.553,90
28/01/2021	730	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 180 do empenho 39.	1.553,90	
28/01/2021	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 39.	1.553,90	
28/01/2021	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 39.		1.553,90
28/01/2021	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 39.	1.553,90	
28/01/2021	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 39.		1.553,90
28/01/2021	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 181 do empenho 49.		403,20
28/01/2021	731	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 181 do empenho 49.	403,20	
28/01/2021	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 49.	403,20	
28/01/2021	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 49.		403,20
28/01/2021	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 49.	403,20	
28/01/2021	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 49.		403,20
28/01/2021	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 182 do empenho 26.		3.814,10
28/01/2021	732	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 182 do empenho 26.	3.814,10	
28/01/2021	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 26.	3.814,10	
28/01/2021	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 26.		3.814,10
28/01/2021	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 26.	3.814,10	
28/01/2021	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 26.		3.814,10
28/01/2021	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 183 do empenho 33.		5.945,00
28/01/2021	733	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 183 do empenho 33.	5.945,00	
28/01/2021	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 33.	5.945,00	
28/01/2021	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 33.		5.945,00
			A TRANSPORTAR:	174.087.595,86	174.087.595,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				174.087.595,86	174.087.595,86
28/01/2021	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 33.	5.945,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2021	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 33.		5.945,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2021	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK	Liquidação 184 do empenho 144.		3.283,36
		MATERIAIS PARA ESCRITORIO			
		EIRELI			
28/01/2021	734	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 144.	3.283,36	
		MATERIAL DE LIMPEZA E			
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
28/01/2021	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 184 do empenho 144.	3.283,36	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2021	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 184 do empenho 144.		3.283,36
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2021	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 144.	3.283,36	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2021	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 144.		3.283,36
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2021	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED	Liquidação 185 do empenho 26.		4.122,00
		DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
28/01/2021	735	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 26.	4.122,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
28/01/2021	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 185 do empenho 26.	4.122,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2021	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 185 do empenho 26.		4.122,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2021	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 26.	4.122,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2021	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 26.		4.122,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2021	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 25.		2.463,00
		ALTERMED MATERIAL MEDICO			
		HOSPITALAR LTDA			
28/01/2021	736	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 25.	2.463,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
28/01/2021	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 186 do empenho 25.	2.463,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2021	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 186 do empenho 25.		2.463,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2021	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 25.	2.463,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2021	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 25.		2.463,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2021	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 30.		2.524,46
		PROMEFARMA			
		REPRESENTACOES COMERCIAIS			
		LTDA			
28/01/2021	737	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 30.	2.524,46	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
28/01/2021	737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 187 do empenho 30.	2.524,46	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2021	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 187 do empenho 30.		2.524,46
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:				174.128.194,86	174.128.194,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					174.128.194,86	174.128.194,86
28/01/2021	737		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 30.	2.524,46	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
28/01/2021	737		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 30.		2.524,46
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
28/01/2021	738		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Liquidação 188 do empenho 44.		3.604,50
MEDITON FARMACEUTICA LTDA -						
28/01/2021	738		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 44.	3.604,50	
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
28/01/2021	738		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 44.	3.604,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
28/01/2021	738		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 44.		3.604,50
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
28/01/2021	738		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 44.	3.604,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
28/01/2021	738		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 44.		3.604,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
28/01/2021	739		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 189 do empenho 22.		3.803,14
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
28/01/2021	739		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 22.	3.803,14	
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
28/01/2021	739		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 22.	3.803,14	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
28/01/2021	739		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 22.		3.803,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
28/01/2021	739		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 22.	3.803,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
28/01/2021	739		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 22.		3.803,14
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
28/01/2021	740		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 64.		488,04
S & R DISTRIBUIDORA LTDA						
28/01/2021	740		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 64.	488,04	
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
28/01/2021	740		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 64.	488,04	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
28/01/2021	740		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 64.		488,04
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
28/01/2021	740		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 64.	488,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
28/01/2021	740		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 64.		488,04
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
28/01/2021	741		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 31.		10.823,08
S & R DISTRIBUIDORA LTDA						
28/01/2021	741		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 31.	10.823,08	
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
28/01/2021	741		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 31.	10.823,08	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
28/01/2021	741		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 31.		10.823,08
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
28/01/2021	741		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 31.	10.823,08	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
28/01/2021	741		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 31.		10.823,08
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
A TRANSPORTAR:					174.186.875,60	174.186.875,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.186.875,60	174.186.875,60
28/01/2021	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 192 do empenho 6.		396,00
28/01/2021	742	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 192 do empenho 6.	396,00	
28/01/2021	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 6.	396,00	
28/01/2021	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 6.		396,00
28/01/2021	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 6.	396,00	
28/01/2021	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 6.		396,00
28/01/2021	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 193 do empenho 25.		1.107,00
28/01/2021	743	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 193 do empenho 25.	1.107,00	
28/01/2021	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 25.	1.107,00	
28/01/2021	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 25.		1.107,00
28/01/2021	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 25.	1.107,00	
28/01/2021	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 25.		1.107,00
28/01/2021	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 194 do empenho 26.		1.428,00
28/01/2021	744	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 194 do empenho 26.	1.428,00	
28/01/2021	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 26.	1.428,00	
28/01/2021	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 26.		1.428,00
28/01/2021	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 26.	1.428,00	
28/01/2021	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 26.		1.428,00
28/01/2021	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 195 do empenho 20.		3.050,00
28/01/2021	745	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 195 do empenho 20.	3.050,00	
28/01/2021	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 20.	3.050,00	
28/01/2021	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 20.		3.050,00
28/01/2021	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 20.	3.050,00	
28/01/2021	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 20.		3.050,00
28/01/2021	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 196 do empenho 54.		5.202,00
			A TRANSPORTAR:	174.204.818,60	174.210.020,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.204.818,60	174.210.020,60
28/01/2021	746	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 196 do empenho 54.	5.202,00	
28/01/2021	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 54.	5.202,00	
28/01/2021	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 54.		5.202,00
28/01/2021	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 54.	5.202,00	
28/01/2021	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 54.		5.202,00
28/01/2021	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 197 do empenho 66.		247,50
28/01/2021	747	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 197 do empenho 66.	247,50	
28/01/2021	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 66.	247,50	
28/01/2021	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 66.		247,50
28/01/2021	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 66.	247,50	
28/01/2021	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 66.		247,50
28/01/2021	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 198 do empenho 68.		8.045,00
28/01/2021	748	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 198 do empenho 68.	8.045,00	
28/01/2021	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 68.	8.045,00	
28/01/2021	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 68.		8.045,00
28/01/2021	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 68.	8.045,00	
28/01/2021	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 68.		8.045,00
28/01/2021	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 199 do empenho 9.		6.904,95
28/01/2021	749	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 199 do empenho 9.	6.904,95	
28/01/2021	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 9.	6.904,95	
28/01/2021	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 9.		6.904,95
28/01/2021	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 9.	6.904,95	
28/01/2021	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 9.		6.904,95
28/01/2021	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 200 do empenho 37.		60.783,19
28/01/2021	750	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 200 do empenho 37.	60.783,19	
28/01/2021	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 37.	60.783,19	
28/01/2021	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 37.		60.783,19
			A TRANSPORTAR:	174.387.583,33	174.387.583,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				174.387.583,33	174.387.583,33
28/01/2021	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 37.	60.783,19	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2021	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 37.		60.783,19
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2021	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AR	Liquidação 201 do empenho 70.		5.040,00
		FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA			
28/01/2021	751	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 70.	5.040,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
28/01/2021	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 201 do empenho 70.	5.040,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2021	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 201 do empenho 70.		5.040,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2021	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 70.	5.040,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2021	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 70.		5.040,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2021	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL	Liquidação 202 do empenho 150.		538,80
		SOLUCOES LTDA			
28/01/2021	752	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 150.	538,80	
		MATERIAL HOSPITALAR			
28/01/2021	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 202 do empenho 150.	538,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2021	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 202 do empenho 150.		538,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2021	752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 150.	538,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2021	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 150.		538,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2021	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC	Liquidação 203 do empenho 2.		35,00
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/01/2021	753	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 2.	35,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
28/01/2021	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 203 do empenho 2.	35,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2021	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 203 do empenho 2.		35,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2021	753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 2.	35,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2021	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 2.		35,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2021	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC	Liquidação 204 do empenho 67.		45,00
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/01/2021	754	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 67.	45,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
28/01/2021	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 204 do empenho 67.	45,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2021	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 204 do empenho 67.		45,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2021	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 67.	45,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2021	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 67.		45,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				174.465.342,92	174.465.342,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.465.342,92	174.465.342,92
28/01/2021	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 205 do empenho 22.		216,00
28/01/2021	755	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 205 do empenho 22.	216,00	
28/01/2021	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 22.	216,00	
28/01/2021	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 22.		216,00
28/01/2021	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 22.	216,00	
28/01/2021	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 22.		216,00
28/01/2021	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 206 do empenho 16.		1.530,00
28/01/2021	756	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 206 do empenho 16.	1.530,00	
28/01/2021	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 16.	1.530,00	
28/01/2021	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 16.		1.530,00
28/01/2021	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 16.	1.530,00	
28/01/2021	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 16.		1.530,00
28/01/2021	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 207 do empenho 11.		168,50
28/01/2021	757	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 207 do empenho 11.	168,50	
28/01/2021	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 11.	168,50	
28/01/2021	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 11.		168,50
28/01/2021	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 11.	168,50	
28/01/2021	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 11.		168,50
28/01/2021	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 208 do empenho 39.		3.313,35
28/01/2021	758	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 208 do empenho 39.	3.313,35	
28/01/2021	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 39.	3.313,35	
28/01/2021	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 39.		3.313,35
28/01/2021	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 39.	3.313,35	
28/01/2021	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 39.		3.313,35
28/01/2021	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 209 do empenho 18.		588,00
28/01/2021	759	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 209 do empenho 18.	588,00	
			A TRANSPORTAR:	174.481.614,47	174.481.614,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					174.481.614,47	174.481.614,47
28/01/2021	759		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 18.	588,00	
28/01/2021	759		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 18.		588,00
28/01/2021	759		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 18.	588,00	
28/01/2021	759		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 18.		588,00
28/01/2021	760		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 224 do empenho 235.		90,00
28/01/2021	760		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 224 do empenho 235.	90,00	
28/01/2021	760		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 235.	90,00	
28/01/2021	760		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 235.		90,00
28/01/2021	760		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 235.	90,00	
28/01/2021	760		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 235.		90,00
28/01/2021	761		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 225 do empenho 236.		180,00
28/01/2021	761		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 225 do empenho 236.	180,00	
28/01/2021	761		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 236.	180,00	
28/01/2021	761		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 236.		180,00
28/01/2021	761		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 236.	180,00	
28/01/2021	761		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 236.		180,00
28/01/2021	762		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 226 do empenho 237.		80,00
28/01/2021	762		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 226 do empenho 237.	80,00	
28/01/2021	762		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 237.	80,00	
28/01/2021	762		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 237.		80,00
28/01/2021	762		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 237.	80,00	
28/01/2021	762		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 237.		80,00
28/01/2021	763		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 227 do empenho 238.		42,00
28/01/2021	763		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 238.	42,00	
28/01/2021	763		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 238.	42,00	
28/01/2021	763		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 238.		42,00
28/01/2021	763		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 238.	42,00	
A TRANSPORTAR:					174.483.966,47	174.483.924,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				174.483.966,47	174.483.924,47
28/01/2021	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 238.		42,00
28/01/2021	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 228 do empenho 239.		42,00
28/01/2021	764	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 239.	42,00	
28/01/2021	764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 239.	42,00	
28/01/2021	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 239.		42,00
28/01/2021	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 239.	42,00	
28/01/2021	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 239.		42,00
28/01/2021	765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 236 do empenho 247.		160,00
28/01/2021	765	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 247.	160,00	
28/01/2021	765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 247.	160,00	
28/01/2021	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 247.		160,00
28/01/2021	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 247.	160,00	
28/01/2021	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 247.		160,00
28/01/2021	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 237 do empenho 248.		11.013,61
28/01/2021	766	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 237 do empenho 248.	11.013,61	
28/01/2021	766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 248.	11.013,61	
28/01/2021	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 248.		11.013,61
28/01/2021	766	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 237 (núm. 248) - .	11.013,61	
28/01/2021	766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 237 (núm. 248) - .		11.013,61
28/01/2021	766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 237 do empenho 248.	11.013,61	
28/01/2021	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 248.		11.013,61
28/01/2021	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 238 do empenho 249.		30.205,87
28/01/2021	767	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 238 do empenho 249.	30.205,87	
28/01/2021	767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 249.	30.205,87	
28/01/2021	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 249.		30.205,87
28/01/2021	767	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 238 (núm. 249) - .	30.205,87	
A TRANSPORTAR:				174.619.244,52	174.589.038,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.619.244,52	174.589.038,65
28/01/2021	767	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 238 (núm. 249) -		30.205,87
28/01/2021	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 238 do empenho 249.	30.205,87	
28/01/2021	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 249.		30.205,87
28/01/2021	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 239 do empenho 250.		38.797,20
28/01/2021	768	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 239 do empenho 250.	38.797,20	
28/01/2021	768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 250.	38.797,20	
28/01/2021	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 250.		38.797,20
28/01/2021	768	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 239 (núm. 250) -	38.797,20	
28/01/2021	768	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 239 (núm. 250) -		38.797,20
28/01/2021	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 250.	38.797,20	
28/01/2021	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 250.		38.797,20
28/01/2021	769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,63	
28/01/2021	769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	206,09	
28/01/2021	769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	118,90	
28/01/2021	769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 245 do empenho 256.		1.585,34
28/01/2021	769	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		206,09
28/01/2021	769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,63
28/01/2021	769	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		118,90
28/01/2021	769	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 256.	1.585,34	
28/01/2021	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 256.	1.585,34	
28/01/2021	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	118,90	
28/01/2021	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,63	
28/01/2021	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 256.		1.585,34
28/01/2021	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	206,09	
			A TRANSPORTAR:	174.808.539,11	174.808.174,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.808.539,11	174.808.174,49
28/01/2021	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		206,09
28/01/2021	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		118,90
28/01/2021	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,63
28/01/2021	769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 245 (núm. 256) - .	1.585,34	
28/01/2021	769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 245 (núm. 256) - .		1.585,34
28/01/2021	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 256.	1.585,34	
28/01/2021	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	118,90	
28/01/2021	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,63	
28/01/2021	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 256.		1.585,34
28/01/2021	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	206,09	
28/01/2021	769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		206,09
28/01/2021	769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		118,90
28/01/2021	769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,63
28/01/2021	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 246 do empenho 257.		2.378,00
28/01/2021	770	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 246 do empenho 257.	2.378,00	
28/01/2021	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 257.	2.378,00	
28/01/2021	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 257.		2.378,00
28/01/2021	770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 246 (núm. 257) - .	2.378,00	
28/01/2021	770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 246 (núm. 257) - .		2.378,00
28/01/2021	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 257.	2.378,00	
28/01/2021	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 257.		2.378,00
28/01/2021	771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		1.020,00
28/01/2021	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 114 do empenho 4.	1.020,00	
28/01/2021	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 4.	1.020,00	
28/01/2021	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 4.		1.020,00
			A TRANSPORTAR:	174.823.626,41	174.823.626,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					174.823.626,41	174.823.626,41
28/01/2021	771		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	1.020,00	
28/01/2021	771		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		1.020,00
28/01/2021	772		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		920,00
28/01/2021	772		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 168.	920,00	
28/01/2021	772		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 168.	920,00	
28/01/2021	772		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 168.		920,00
28/01/2021	772		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	920,00	
28/01/2021	772		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		920,00
28/01/2021	773		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		90,00
28/01/2021	773		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 172.	90,00	
28/01/2021	773		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 172.	90,00	
28/01/2021	773		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 172.		90,00
28/01/2021	773		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	90,00	
28/01/2021	773		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		90,00
28/01/2021	774		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		42,00
28/01/2021	774		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 117 do empenho 173.	42,00	
28/01/2021	774		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 173.	42,00	
28/01/2021	774		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 173.		42,00
28/01/2021	774		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	42,00	
28/01/2021	774		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		42,00
28/01/2021	775		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		180,00
28/01/2021	775		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 118 do empenho 186.	180,00	
28/01/2021	775		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 186.	180,00	
28/01/2021	775		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 186.		180,00
28/01/2021	775		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	180,00	
28/01/2021	775		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		180,00
28/01/2021	776		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		90,00
A TRANSPORTAR:					174.828.342,41	174.828.432,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					174.828.342,41	174.828.432,41
28/01/2021	776		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 178.	90,00	
28/01/2021	776		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 178.	90,00	
28/01/2021	776		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 178.		90,00
28/01/2021	776		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	90,00	
28/01/2021	776		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		90,00
28/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		180,00
28/01/2021	777		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 170.	180,00	
28/01/2021	777		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 170.	180,00	
28/01/2021	777		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 170.		180,00
28/01/2021	777		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	180,00	
28/01/2021	777		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		180,00
28/01/2021	778		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		50,00
28/01/2021	778		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 121 do empenho 171.	50,00	
28/01/2021	778		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 171.	50,00	
28/01/2021	778		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 171.		50,00
28/01/2021	778		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	50,00	
28/01/2021	778		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		50,00
28/01/2021	779		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		90,00
28/01/2021	779		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 185.	90,00	
28/01/2021	779		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 185.	90,00	
28/01/2021	779		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 185.		90,00
28/01/2021	779		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	90,00	
28/01/2021	779		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		90,00
28/01/2021	780		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		42,00
28/01/2021	780		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 123 do empenho 174.	42,00	
28/01/2021	780		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 174.	42,00	
28/01/2021	780		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 174.		42,00
28/01/2021	780		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	42,00	
A TRANSPORTAR:					174.829.698,41	174.829.656,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					174.829.698,41	174.829.656,41
28/01/2021	780		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		42,00
28/01/2021	781		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		90,00
28/01/2021	781		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 124 do empenho 177.	90,00	
28/01/2021	781		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 177.	90,00	
28/01/2021	781		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 177.		90,00
28/01/2021	781		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	90,00	
28/01/2021	781		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		90,00
28/01/2021	782		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		2.322,60
28/01/2021	782		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 125 do empenho 38.	2.322,60	
28/01/2021	782		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 38.	2.322,60	
28/01/2021	782		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 38.		2.322,60
28/01/2021	782		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	2.322,60	
28/01/2021	782		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		2.322,60
28/01/2021	783		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		4.194,00
28/01/2021	783		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 126 do empenho 69.	4.194,00	
28/01/2021	783		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 69.	4.194,00	
28/01/2021	783		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 69.		4.194,00
28/01/2021	783		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	4.194,00	
28/01/2021	783		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		4.194,00
28/01/2021	784		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		1.912,50
28/01/2021	784		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 127 do empenho 32.	1.912,50	
28/01/2021	784		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 32.	1.912,50	
28/01/2021	784		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 32.		1.912,50
28/01/2021	784		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	1.912,50	
28/01/2021	784		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		1.912,50
28/01/2021	785		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		2.870,40
28/01/2021	785		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 128 do empenho 43.	2.870,40	
A TRANSPORTAR:					174.858.126,11	174.858.126,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					174.858.126,11	174.858.126,11
28/01/2021	785		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 43.	2.870,40	
28/01/2021	785		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 43.		2.870,40
28/01/2021	785		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	2.870,40	
28/01/2021	785		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		2.870,40
28/01/2021	786		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		22.393,26
28/01/2021	786		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 129 do empenho 30.	22.393,26	
28/01/2021	786		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 30.	22.393,26	
28/01/2021	786		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 30.		22.393,26
28/01/2021	786		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	22.393,26	
28/01/2021	786		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		22.393,26
28/01/2021	787		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		775,96
28/01/2021	787		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 130 do empenho 58.	775,96	
28/01/2021	787		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 58.	775,96	
28/01/2021	787		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 58.		775,96
28/01/2021	787		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	775,96	
28/01/2021	787		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		775,96
28/01/2021	788		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		5.649,00
28/01/2021	788		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 131 do empenho 35.	5.649,00	
28/01/2021	788		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 35.	5.649,00	
28/01/2021	788		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 35.		5.649,00
28/01/2021	788		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	5.649,00	
28/01/2021	788		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		5.649,00
28/01/2021	789		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		416,00
28/01/2021	789		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 132 do empenho 35.	416,00	
28/01/2021	789		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 35.	416,00	
28/01/2021	789		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 35.		416,00
A TRANSPORTAR:					174.951.153,57	174.951.153,57

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					174.951.153,57	174.951.153,57
28/01/2021	789		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	416,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/01/2021	789		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		416,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/01/2021	790		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		479,40
28/01/2021	790		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.	479,40	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
28/01/2021	790		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.	479,40	
28/01/2021	790		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.		479,40
28/01/2021	790		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	479,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/01/2021	790		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		479,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/01/2021	791		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		5.496,79
28/01/2021	791		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 134 do empenho 21.	5.496,79	
			CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/01/2021	791		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 21.	5.496,79	
28/01/2021	791		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 21.		5.496,79
28/01/2021	791		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	5.496,79	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/01/2021	791		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		5.496,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/01/2021	792		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		20.810,40
28/01/2021	792		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 135 do empenho 46.	20.810,40	
			CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/01/2021	792		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 46.	20.810,40	
28/01/2021	792		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 46.		20.810,40
28/01/2021	792		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	20.810,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/01/2021	792		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		20.810,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/01/2021	793		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		1.045,20
28/01/2021	793		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 136 do empenho 50.	1.045,20	
			CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/01/2021	793		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 50.	1.045,20	
28/01/2021	793		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 50.		1.045,20
28/01/2021	793		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	1.045,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/01/2021	793		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		1.045,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:					175.035.064,94	175.035.064,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					175.035.064,94	175.035.064,94
28/01/2021	794		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		5.040,00
28/01/2021	794		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 137 do empenho 52.	5.040,00	
28/01/2021	794		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 52.	5.040,00	
28/01/2021	794		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 52.		5.040,00
28/01/2021	794		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	5.040,00	
28/01/2021	794		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		5.040,00
28/01/2021	795		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		226,80
28/01/2021	795		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 138 do empenho 62.	226,80	
28/01/2021	795		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 62.	226,80	
28/01/2021	795		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 62.		226,80
28/01/2021	795		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	226,80	
28/01/2021	795		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		226,80
28/01/2021	796		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		2.216,26
28/01/2021	796		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 139 do empenho 63.	2.216,26	
28/01/2021	796		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 63.	2.216,26	
28/01/2021	796		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 63.		2.216,26
28/01/2021	796		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	2.216,26	
28/01/2021	796		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		2.216,26
28/01/2021	797		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		380,00
28/01/2021	797		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 140 do empenho 65.	380,00	
28/01/2021	797		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 65.	380,00	
28/01/2021	797		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 65.		380,00
28/01/2021	797		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	380,00	
28/01/2021	797		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		380,00
28/01/2021	798		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		3.326,40
28/01/2021	798		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 141 do empenho 71.	3.326,40	
28/01/2021	798		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 71.	3.326,40	
A TRANSPORTAR:					175.065.306,92	175.061.980,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					175.065.306,92	175.061.980,52
28/01/2021	798		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 71.		3.326,40
28/01/2021	798		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	3.326,40	
28/01/2021	798		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		3.326,40
28/01/2021	799		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		549,57
28/01/2021	799		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 142 do empenho 169.	549,57	
28/01/2021	799		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 169.	549,57	
28/01/2021	799		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 169.		549,57
28/01/2021	799		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	549,57	
28/01/2021	799		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		549,57
28/01/2021	800		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		40,27
28/01/2021	800		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODRIGUES E CASALETTO LTDA.	Pagamento da O.P. 143 do empenho 203.	40,27	
28/01/2021	800		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 203.	40,27	
28/01/2021	800		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 203.		40,27
28/01/2021	800		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	40,27	
28/01/2021	800		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		40,27
28/01/2021	801		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		39,90
28/01/2021	801		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 144 do empenho 201.	39,90	
28/01/2021	801		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 201.	39,90	
28/01/2021	801		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 201.		39,90
28/01/2021	801		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	39,90	
28/01/2021	801		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		39,90
28/01/2021	802		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		40,27
28/01/2021	802		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODRIGUES E CASALETTO LTDA.	Pagamento da O.P. 145 do empenho 202.	40,27	
28/01/2021	802		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 202.	40,27	
28/01/2021	802		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 202.		40,27
28/01/2021	802		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	40,27	
28/01/2021	802		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		40,27
28/01/2021	803		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		90,00
A TRANSPORTAR:					175.070.643,35	175.070.733,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					175.070.643,35	175.070.733,35
28/01/2021	803		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 196.	90,00	
28/01/2021	803		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 196.	90,00	
28/01/2021	803		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 196.		90,00
28/01/2021	803		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	90,00	
28/01/2021	803		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		90,00
28/01/2021	804		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		180,00
28/01/2021	804		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 197.	180,00	
28/01/2021	804		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 197.	180,00	
28/01/2021	804		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 197.		180,00
28/01/2021	804		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	180,00	
28/01/2021	804		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		180,00
28/01/2021	805		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		70,00
28/01/2021	805		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 148 do empenho 198.	70,00	
28/01/2021	805		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 198.	70,00	
28/01/2021	805		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 198.		70,00
28/01/2021	805		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	70,00	
28/01/2021	805		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		70,00
28/01/2021	806		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		180,00
28/01/2021	806		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 149 do empenho 199.	180,00	
28/01/2021	806		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 199.	180,00	
28/01/2021	806		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 199.		180,00
28/01/2021	806		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	180,00	
28/01/2021	806		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		180,00
28/01/2021	807		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		30,00
28/01/2021	807		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 150 do empenho 200.	30,00	
28/01/2021	807		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 200.	30,00	
28/01/2021	807		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 200.		30,00
28/01/2021	807		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	30,00	
A TRANSPORTAR:					175.072.293,35	175.072.263,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					175.072.293,35	175.072.263,35
28/01/2021	807		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		30,00
28/01/2021	808		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		2.213,18
28/01/2021	808		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 206.	2.213,18	
28/01/2021	808		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 206.	2.213,18	
28/01/2021	808		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 206.		2.213,18
28/01/2021	808		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	2.213,18	
28/01/2021	808		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		2.213,18
28/01/2021	809		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		2.883,02
28/01/2021	809		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GABRIELA MORET	Pagamento da O.P. 152 do empenho 207.	2.883,02	
28/01/2021	809		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 207.	2.883,02	
28/01/2021	809		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 207.		2.883,02
28/01/2021	809		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	2.883,02	
28/01/2021	809		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		2.883,02
28/01/2021	810		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 3051/20.		77,00
28/01/2021	810		3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 3051/20.	77,00	
28/01/2021	810		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 3051/20.	77,00	
28/01/2021	810		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 3051/20.		77,00
28/01/2021	810		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 3051/20.	77,00	
28/01/2021	810		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 3051/20.		77,00
28/01/2021	811		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 3026/20.		1.214,19
28/01/2021	811		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 3026/20.	1.214,19	
28/01/2021	811		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 3026/20.	1.214,19	
28/01/2021	811		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 3026/20.		1.214,19
28/01/2021	811		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 3026/20.	1.214,19	
28/01/2021	811		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 3026/20.		1.214,19
A TRANSPORTAR:					175.091.455,52	175.091.455,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					175.091.455,52	175.091.455,52
28/01/2021	812		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Contrato 1263 (núm. 0017/2021) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		33.516,00
28/01/2021	812		3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 1263 (núm. 0017/2021) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	33.516,00	
28/01/2021	812		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Contrato 1261 (núm. 0016/2021) - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME em execução.	100.000,00	
28/01/2021	812		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 1262 (núm. TA 001/2021 C006) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	47.560,08	
28/01/2021	812		7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 1263 (núm. 0017/2021) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	33.516,00	
28/01/2021	812		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Contrato 1261 (núm. 0016/2021) - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME em execução.		100.000,00
28/01/2021	812		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 1262 (núm. TA 001/2021 C006) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		47.560,08
28/01/2021	812		8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 1263 (núm. 0017/2021) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	33.516,00	
28/01/2021	812		8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 1263 (núm. 0017/2021) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		33.516,00
28/01/2021	812		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 1263 (núm. 0017/2021) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		33.516,00
TOTAL DO DIA:					2.474.873,54	2.474.873,54
29/01/2021	813		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	480.000,00	
29/01/2021	813		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	400.816,60	
29/01/2021	813		5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	400.816,60	
29/01/2021	813		5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	480.000,00	
29/01/2021	813		5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		480.000,00
29/01/2021	813		5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		400.816,60
29/01/2021	813		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		400.816,60
29/01/2021	813		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		480.000,00
29/01/2021	814		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	1,39	
29/01/2021	814		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		1,39
29/01/2021	814		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	1,39	
29/01/2021	814		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		1,39
A TRANSPORTAR:					177.101.199,58	177.101.199,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					177.101.199,58	177.101.199,58
29/01/2021	814		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	1,39	
29/01/2021	814		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		1,39
29/01/2021	815		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,15	
29/01/2021	815		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,15
29/01/2021	815		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,15	
29/01/2021	815		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,15
29/01/2021	815		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,15	
29/01/2021	815		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,15
29/01/2021	816		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,81	
29/01/2021	816		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,81
29/01/2021	816		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,81	
29/01/2021	816		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,81
29/01/2021	816		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,81	
29/01/2021	816		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,81
29/01/2021	817		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,19	
29/01/2021	817		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,19
29/01/2021	817		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,19	
29/01/2021	817		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,19
29/01/2021	817		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,19	
29/01/2021	817		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,19
29/01/2021	818		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	34,42	
29/01/2021	818		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		34,42
29/01/2021	818		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	34,42	
A TRANSPORTAR:					177.101.273,26	177.101.238,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					177.101.273,26	177.101.238,84
29/01/2021	818		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		34,42
29/01/2021	818		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	34,42	
29/01/2021	818		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		34,42
29/01/2021	819		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,05	
29/01/2021	819		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,05
29/01/2021	819		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,05	
29/01/2021	819		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,05
29/01/2021	819		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,05	
29/01/2021	819		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,05
29/01/2021	820		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	7,90	
29/01/2021	820		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		7,90
29/01/2021	820		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	7,90	
29/01/2021	820		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		7,90
29/01/2021	820		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	7,90	
29/01/2021	820		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		7,90
29/01/2021	821		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
29/01/2021	821		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
29/01/2021	821		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
29/01/2021	821		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
29/01/2021	821		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
29/01/2021	821		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
A TRANSPORTAR:					177.132.414,71	177.132.414,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					177.132.414,71	177.132.414,71
29/01/2021	822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	15.831,27	
29/01/2021	822	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		15.831,27
29/01/2021	822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	15.831,27	
29/01/2021	822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		15.831,27
29/01/2021	822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	15.831,27	
29/01/2021	822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		15.831,27
29/01/2021	823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	56,49	
29/01/2021	823	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		56,49
29/01/2021	823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	56,49	
29/01/2021	823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		56,49
29/01/2021	823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	56,49	
29/01/2021	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		56,49
29/01/2021	824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	29,02	
29/01/2021	824	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		29,02
29/01/2021	824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	29,02	
29/01/2021	824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		29,02
29/01/2021	824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	29,02	
29/01/2021	824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		29,02
29/01/2021	825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,62	
29/01/2021	825	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,62
A TRANSPORTAR:					177.180.307,67	177.180.307,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					177.180.307,67	177.180.307,67
29/01/2021	825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,62	
29/01/2021	825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,62
29/01/2021	825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,62	
29/01/2021	825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,62
29/01/2021	826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,04	
29/01/2021	826	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,04
29/01/2021	826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,04	
29/01/2021	826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,04
29/01/2021	826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,04	
29/01/2021	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,04
29/01/2021	827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
29/01/2021	827	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
29/01/2021	827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
29/01/2021	827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
29/01/2021	827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
29/01/2021	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
29/01/2021	828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
29/01/2021	828	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
29/01/2021	828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
29/01/2021	828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
A TRANSPORTAR:					177.436.647,18	177.436.647,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					177.436.647,18	177.436.647,18
29/01/2021	828		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
29/01/2021	828		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
29/01/2021	829		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
29/01/2021	829		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
29/01/2021	829		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
29/01/2021	829		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
29/01/2021	829		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
29/01/2021	829		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
29/01/2021	830		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
29/01/2021	830		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
29/01/2021	830		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
29/01/2021	830		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
29/01/2021	830		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
29/01/2021	830		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
29/01/2021	831		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
29/01/2021	831		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
29/01/2021	831		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
29/01/2021	831		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
A TRANSPORTAR:					177.585.093,98	177.585.093,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					177.585.093,98	177.585.093,98
29/01/2021	831		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
29/01/2021	831		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
29/01/2021	832		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
29/01/2021	832		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
29/01/2021	832		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
29/01/2021	832		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
29/01/2021	832		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
29/01/2021	832		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
29/01/2021	833		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
29/01/2021	833		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
29/01/2021	833		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
29/01/2021	833		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
29/01/2021	833		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
29/01/2021	833		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
29/01/2021	834		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
29/01/2021	834		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
29/01/2021	834		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
29/01/2021	834		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
A TRANSPORTAR:					177.806.279,26	177.806.279,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					177.806.279,26	177.806.279,26
29/01/2021	834		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
29/01/2021	834		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
29/01/2021	835		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
29/01/2021	835		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
29/01/2021	835		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
29/01/2021	835		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
29/01/2021	835		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
29/01/2021	835		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
29/01/2021	836		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
29/01/2021	836		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
29/01/2021	836		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
29/01/2021	836		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
29/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
29/01/2021	836		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
29/01/2021	837		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
29/01/2021	837		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
29/01/2021	837		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
29/01/2021	837		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
A TRANSPORTAR:					177.832.130,71	177.832.130,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					177.832.130,71	177.832.130,71
29/01/2021	837		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
29/01/2021	837		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
29/01/2021	838		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
29/01/2021	838		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
29/01/2021	838		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
29/01/2021	838		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
29/01/2021	838		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
29/01/2021	838		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
29/01/2021	839		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1,58	
29/01/2021	839		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1,58
29/01/2021	839		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1,58	
29/01/2021	839		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1,58
29/01/2021	839		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1,58	
29/01/2021	839		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1,58
29/01/2021	840		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	204,04	
29/01/2021	840		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		204,04
29/01/2021	840		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	204,04	
29/01/2021	840		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		204,04
29/01/2021	840		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	204,04	
29/01/2021	840		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		204,04
29/01/2021	841		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	3,71	
A TRANSPORTAR:					177.845.829,13	177.845.825,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					177.845.829,13	177.845.825,42
29/01/2021	841	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMU- NERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		3,71
29/01/2021	841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	3,71	
29/01/2021	841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		3,71
29/01/2021	841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	3,71	
29/01/2021	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		3,71
29/01/2021	842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - AQUIS. EQUIP. MATER. PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	4,72	
29/01/2021	842	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMU- NERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		4,72
29/01/2021	842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	4,72	
29/01/2021	842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		4,72
29/01/2021	842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	4,72	
29/01/2021	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		4,72
29/01/2021	843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	8,28	
29/01/2021	843	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMU- NERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		8,28
29/01/2021	843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	8,28	
29/01/2021	843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		8,28
29/01/2021	843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	8,28	
29/01/2021	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		8,28
29/01/2021	844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,26	
29/01/2021	844	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMU- NERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,26
29/01/2021	844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,26	
A TRANSPORTAR:					177.845.876,07	177.845.875,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					177.845.876,07	177.845.875,81
29/01/2021	844		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,26
29/01/2021	844		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,26	
29/01/2021	844		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,26
29/01/2021	845		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veículo (413210011190000).	4,51	
29/01/2021	845		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veículo (413210011190000).		4,51
29/01/2021	845		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veículo (413210011190000).	4,51	
29/01/2021	845		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veículo	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veículo (413210011190000).		4,51
29/01/2021	845		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veículo (413210011190000).	4,51	
29/01/2021	845		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veículo (413210011190000).		4,51
29/01/2021	846		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,08	
29/01/2021	846		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,08
29/01/2021	846		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,08	
29/01/2021	846		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,08
29/01/2021	846		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,08	
29/01/2021	846		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,08
29/01/2021	847		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 26 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 52732-7 (FUNDO SAÚDE MICRO ÔNIBUS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	3.251,58	
29/01/2021	847		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Lançamento contábil 26 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 52732-7 (FUNDO SAÚDE MICRO ÔNIBUS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		3.251,58
A TRANSPORTAR:					177.849.141,68	177.849.141,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					177.849.141,68	177.849.141,68
29/01/2021	847		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.	3.251,58	
29/01/2021	847		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.	3.251,58	
29/01/2021	847		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.		3.251,58
29/01/2021	847		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.		3.251,58
29/01/2021	848		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 27 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 52732-7 (FUNDO SAÚDE MICRO ÔNIBUS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	59.100,00	
29/01/2021	848		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Lançamento contábil 27 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 52732-7 (FUNDO SAÚDE MICRO ÔNIBUS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		59.100,00
29/01/2021	848		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.	59.100,00	
29/01/2021	848		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.		59.100,00
29/01/2021	848		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.	59.100,00	
29/01/2021	848		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.		59.100,00
29/01/2021	849		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		9,00
29/01/2021	849		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	9,00	
29/01/2021	849		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .	9,00	
29/01/2021	849		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		9,00
29/01/2021	850		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		31,42
29/01/2021	850		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 3 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	31,42	
29/01/2021	850		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .	31,42	
29/01/2021	850		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		31,42
29/01/2021	851		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		78,30
29/01/2021	851		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 4 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	78,30	
A TRANSPORTAR:					178.033.103,98	178.033.103,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				178.033.103,98	178.033.103,98
29/01/2021	851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	78,30	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2021	851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		78,30
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2021	852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		109,78
		- MOVIMENTO			
29/01/2021	852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 6 ref. I. R.	109,78	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
29/01/2021	852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	109,78	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2021	852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		109,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2021	853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		104,40
		- MOVIMENTO			
29/01/2021	853	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 7 ref. ISS RF -	104,40	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
29/01/2021	853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	104,40	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2021	853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		104,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2021	854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		7.159,85
		- MOVIMENTO			
29/01/2021	854	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 9 ref. IMPOSTO	7.159,85	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
29/01/2021	854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	7.159,85	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2021	854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		7.159,85
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2021	855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		323,73
		- MOVIMENTO			
29/01/2021	855	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 11 ref.	323,73	
		RETENÇÃO EM FOLHA DOS	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA		
		MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM	EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		
		SALARIO PREFEITO			
29/01/2021	855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	323,73	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2021	855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		323,73
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2021	856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		5.165,82
		- MOVIMENTO			
29/01/2021	856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 14 ref. IMPOSTO	5.165,82	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
29/01/2021	856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	5.165,82	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2021	856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		5.165,82
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2021	857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		323,73
		- MOVIMENTO			
A TRANSPORTAR:				178.058.909,44	178.059.233,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.058.909,44	178.059.233,17
29/01/2021	857	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 16 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
29/01/2021	857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	323,73	
29/01/2021	857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		323,73
29/01/2021	858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		11.724,57
29/01/2021	858	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.724,57	
29/01/2021	858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	11.724,57	
29/01/2021	858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		11.724,57
29/01/2021	859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		971,19
29/01/2021	859	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 21 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
29/01/2021	859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	971,19	
29/01/2021	859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		971,19
29/01/2021	860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		4.449,17
29/01/2021	860	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 28 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	4.449,17	
29/01/2021	860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	4.449,17	
29/01/2021	860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		4.449,17
29/01/2021	861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		64,68
29/01/2021	861	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 29 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	64,68	
29/01/2021	861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	64,68	
29/01/2021	861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		64,68
29/01/2021	862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		1.656,61
29/01/2021	862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.656,61	
29/01/2021	862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	1.656,61	
29/01/2021	862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		1.656,61
			A TRANSPORTAR:	178.097.289,34	178.097.289,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					178.097.289,34	178.097.289,34
29/01/2021	863		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		77,24
29/01/2021	863		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 32 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	77,24	
29/01/2021	863		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	77,24	
29/01/2021	863		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		77,24
29/01/2021	864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		312,07
29/01/2021	864		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016	Pagamento da despesa extra 35 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	312,07	
29/01/2021	864		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	312,07	
29/01/2021	864		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		312,07
29/01/2021	865		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		466,69
29/01/2021	865		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 36 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	466,69	
29/01/2021	865		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	466,69	
29/01/2021	865		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		466,69
29/01/2021	866		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		549,94
29/01/2021	866		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 37 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	549,94	
29/01/2021	866		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	549,94	
29/01/2021	866		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		549,94
29/01/2021	867		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		92,01
29/01/2021	867		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	92,01	
29/01/2021	867		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	92,01	
29/01/2021	867		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		92,01
29/01/2021	868		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		771,31
29/01/2021	868		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 40 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	771,31	
29/01/2021	868		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	771,31	
A TRANSPORTAR:					178.101.827,86	178.101.056,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.101.827,86	178.101.056,55
29/01/2021	868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		771,31
29/01/2021	869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		292,24
29/01/2021	869	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 42 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	292,24	
29/01/2021	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	292,24	
29/01/2021	869	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		292,24
29/01/2021	870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		11.607,02
29/01/2021	870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.607,02	
29/01/2021	870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	11.607,02	
29/01/2021	870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		11.607,02
29/01/2021	871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		550,00
29/01/2021	871	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 46 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
29/01/2021	871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	550,00	
29/01/2021	871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		550,00
29/01/2021	872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		258,72
29/01/2021	872	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 47 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	258,72	
29/01/2021	872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	258,72	
29/01/2021	872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		258,72
29/01/2021	873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		94,18
29/01/2021	873	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 48 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,18	
29/01/2021	873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	94,18	
29/01/2021	873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		94,18
29/01/2021	874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		6.687,15
29/01/2021	874	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 49 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.687,15	
29/01/2021	874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	6.687,15	
			A TRANSPORTAR:	178.140.806,48	178.134.119,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	178.140.806,48	178.134.119,33
29/01/2021	874		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		6.687,15
29/01/2021	875		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		323,73
29/01/2021	875		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 50 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
29/01/2021	875		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	323,73	
29/01/2021	875		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		323,73
29/01/2021	876		1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		6.758,89
29/01/2021	876		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	6.758,89	
29/01/2021	876		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	6.758,89	
29/01/2021	876		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		6.758,89
29/01/2021	877		1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		60,23
29/01/2021	877		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 54 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
29/01/2021	877		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	60,23	
29/01/2021	877		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		60,23
29/01/2021	878		1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		169,14
29/01/2021	878		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 55 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
29/01/2021	878		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	169,14	
29/01/2021	878		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		169,14
29/01/2021	879		1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		323,73
29/01/2021	879		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 56 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
29/01/2021	879		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	323,73	
29/01/2021	879		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		323,73
29/01/2021	880		1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		5.323,15
29/01/2021	880		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 58 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.323,15	
				A TRANSPORTAR:	178.161.401,07	178.161.401,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					178.161.401,07	178.161.401,07
29/01/2021	880		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	5.323,15	
29/01/2021	880		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		5.323,15
29/01/2021	881		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		113,19
29/01/2021	881		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 59 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
29/01/2021	881		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	113,19	
29/01/2021	881		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		113,19
29/01/2021	882		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		3,37
29/01/2021	882		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 61 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3,37	
29/01/2021	882		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	3,37	
29/01/2021	882		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		3,37
29/01/2021	883		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		287,36
29/01/2021	883		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 62 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	287,36	
29/01/2021	883		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	287,36	
29/01/2021	883		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		287,36
29/01/2021	884		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 10.	210,00	
29/01/2021	884		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 10.		210,00
29/01/2021	884		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 10.	210,00	
29/01/2021	884		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 10.		210,00
29/01/2021	885		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 10.	544,40	
29/01/2021	885		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 10.		544,40
29/01/2021	885		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 10.	544,40	
29/01/2021	885		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 10.		544,40
29/01/2021	886		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 7.	1.218,00	
29/01/2021	886		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 7.		1.218,00
A TRANSPORTAR:					178.170.258,86	178.170.258,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					178.170.258,86	178.170.258,86
29/01/2021	886		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 7.	1.218,00	
29/01/2021	886		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 7.		1.218,00
29/01/2021	887		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.	108.911,66	
29/01/2021	887		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.		108.911,66
29/01/2021	887		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.	108.911,66	
29/01/2021	887		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.		108.911,66
29/01/2021	888		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Liquidação 176 do empenho 223.		7.283,06
29/01/2021	888		3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 223.	7.283,06	
29/01/2021	888		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 223.	7.283,06	
29/01/2021	888		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 223.		7.283,06
29/01/2021	888		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 223.	7.283,06	
29/01/2021	888		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 223.		7.283,06
29/01/2021	889		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Liquidação 177 do empenho 224.		141,32
29/01/2021	889		3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 224.	141,32	
29/01/2021	889		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 224.	141,32	
29/01/2021	889		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 224.		141,32
29/01/2021	889		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 224.	141,32	
29/01/2021	889		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 224.		141,32
29/01/2021	890		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 210 do empenho 25.		129,90
29/01/2021	890		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 210 do empenho 25.	129,90	
29/01/2021	890		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 25.	129,90	
29/01/2021	890		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 25.		129,90
29/01/2021	890		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 25.	129,90	
29/01/2021	890		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 25.		129,90
29/01/2021	891		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 211 do empenho 32.		14.535,00
A TRANSPORTAR:					178.411.963,02	178.426.498,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.411.963,02	178.426.498,02
29/01/2021	891	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 211 do empenho 32.	14.535,00	
29/01/2021	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 32.	14.535,00	
29/01/2021	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 32.		14.535,00
29/01/2021	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 32.	14.535,00	
29/01/2021	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 32.		14.535,00
29/01/2021	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	Liquidação 212 do empenho 36.		1.839,20
29/01/2021	892	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 212 do empenho 36.	1.839,20	
29/01/2021	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 36.	1.839,20	
29/01/2021	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 36.		1.839,20
29/01/2021	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 36.	1.839,20	
29/01/2021	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 36.		1.839,20
29/01/2021	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 213 do empenho 24.		7.920,45
29/01/2021	893	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 213 do empenho 24.	7.920,45	
29/01/2021	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 24.	7.920,45	
29/01/2021	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 24.		7.920,45
29/01/2021	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 24.	7.920,45	
29/01/2021	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 24.		7.920,45
29/01/2021	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 240 do empenho 251.		799,00
29/01/2021	894	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 240 do empenho 251.	799,00	
29/01/2021	894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 251.	799,00	
29/01/2021	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 251.		799,00
29/01/2021	894	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 240 (núm. 251) - .	799,00	
29/01/2021	894	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 240 (núm. 251) - .		799,00
29/01/2021	894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 251.	799,00	
29/01/2021	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 251.		799,00
29/01/2021	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Liquidação 241 do empenho 252.		570,00
			A TRANSPORTAR:	178.488.042,97	178.488.612,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					178.488.042,97	178.488.612,97
29/01/2021	895	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 241 do empenho 252.	570,00	
29/01/2021	895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 252.	570,00	
29/01/2021	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 252.		570,00
29/01/2021	895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 252.	570,00	
29/01/2021	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 252.		570,00
29/01/2021	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 242 do empenho 253.		622,48
29/01/2021	896	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 242 do empenho 253.	622,48	
29/01/2021	896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 253.	622,48	
29/01/2021	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 253.		622,48
29/01/2021	896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 253.	622,48	
29/01/2021	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 253.		622,48
29/01/2021	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 243 do empenho 254.		10,45
29/01/2021	897	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 243 do empenho 254.	10,45	
29/01/2021	897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 254.	10,45	
29/01/2021	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 254.		10,45
29/01/2021	897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 243 do empenho 254.	10,45	
29/01/2021	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 254.		10,45
29/01/2021	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 244 do empenho 255.		10,45
29/01/2021	898	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 244 do empenho 255.	10,45	
29/01/2021	898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 255.	10,45	
29/01/2021	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 255.		10,45
29/01/2021	898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 255.	10,45	
29/01/2021	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 255.		10,45
29/01/2021	899	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 258.	2.296,00	
29/01/2021	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 258.		2.296,00
29/01/2021	899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 258.	2.296,00	
29/01/2021	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 258.		2.296,00
A TRANSPORTAR:					178.496.275,11	178.496.275,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					178.496.275,11	178.496.275,11
29/01/2021	900	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 259.	497,00	
29/01/2021	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 259.		497,00
29/01/2021	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 259.	497,00	
29/01/2021	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 259.		497,00
29/01/2021	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 249 do empenho 260.		90,00
29/01/2021	901	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 249 do empenho 260.	90,00	
29/01/2021	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 260.	90,00	
29/01/2021	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 260.		90,00
29/01/2021	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 260.	90,00	
29/01/2021	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 260.		90,00
29/01/2021	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIDNEI PEREIRA	Liquidação 250 do empenho 261.		90,00
29/01/2021	902	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 250 do empenho 261.	90,00	
29/01/2021	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 261.	90,00	
29/01/2021	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 261.		90,00
29/01/2021	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 261.	90,00	
29/01/2021	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 261.		90,00
29/01/2021	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 251 do empenho 262.		90,00
29/01/2021	903	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 251 do empenho 262.	90,00	
29/01/2021	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 262.	90,00	
29/01/2021	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 262.		90,00
29/01/2021	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 262.	90,00	
29/01/2021	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 262.		90,00
29/01/2021	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 252 do empenho 263.		609,00
29/01/2021	904	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 252 do empenho 263.	609,00	
29/01/2021	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 263.	609,00	
29/01/2021	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 263.		609,00
29/01/2021	904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 252 (núm. 263) - .	609,00	
29/01/2021	904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017	CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 252 (núm. 263) - .		609,00
A TRANSPORTAR:					178.499.906,11	178.499.906,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					178.499.906,11	178.499.906,11
29/01/2021	904		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 263.	609,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
29/01/2021	904		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 263.		609,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
29/01/2021	905		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 253 do empenho 264.		917,69
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS						
29/01/2021	905		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 264.	917,69	
LOCAÇÕES						
29/01/2021	905		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 264.	917,69	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
29/01/2021	905		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 264.		917,69
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
29/01/2021	905		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	Execução contratual do contrato 253 (núm. 264)	917,69	
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS				- .		
29/01/2021	905		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	Execução contratual do contrato 253 (núm. 264)		917,69
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS				- .		
29/01/2021	905		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 264.	917,69	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
29/01/2021	905		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 264.		917,69
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
29/01/2021	906		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 254 do empenho 265.		503,16
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA						
29/01/2021	906		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 265.	503,16	
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES						
29/01/2021	906		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 265.	503,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
29/01/2021	906		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 265.		503,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
29/01/2021	906		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 265.	503,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
29/01/2021	906		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 265.		503,16
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
29/01/2021	907		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 255 do empenho 266.		464,85
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA						
29/01/2021	907		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 266.	464,85	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
29/01/2021	907		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 266.	464,85	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
29/01/2021	907		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 266.		464,85
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
29/01/2021	907		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 255 (núm. 266)	464,85	
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA				- .		
29/01/2021	907		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 255 (núm. 266)		464,85
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA				- .		
29/01/2021	907		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 266.	464,85	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
29/01/2021	907		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 266.		464,85
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
29/01/2021	908		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 256 do empenho 267.		210,00
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR						
29/01/2021	908		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 267.	210,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
A TRANSPORTAR:					178.507.764,75	178.507.764,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					178.507.764,75	178.507.764,75
29/01/2021	908		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 267.	210,00	
29/01/2021	908		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 267.		210,00
29/01/2021	908		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 256 do empenho 267.	210,00	
29/01/2021	908		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 267.		210,00
29/01/2021	909		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 257 do empenho 268.		544,40
29/01/2021	909		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 268.	544,40	
29/01/2021	909		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 268.	544,40	
29/01/2021	909		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 268.		544,40
29/01/2021	909		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 257 (núm. 268) - .	544,40	
29/01/2021	909		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 257 (núm. 268) - .		544,40
29/01/2021	909		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 268.	544,40	
29/01/2021	909		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 268.		544,40
29/01/2021	910		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 258 do empenho 269.		1.218,00
29/01/2021	910		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 258 do empenho 269.	1.218,00	
29/01/2021	910		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 269.	1.218,00	
29/01/2021	910		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 269.		1.218,00
29/01/2021	910		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 269.	1.218,00	
29/01/2021	910		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 269.		1.218,00
29/01/2021	911		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		292,24
29/01/2021	911		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	292,24	
29/01/2021	911		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 259 do empenho 270.		108.911,66
29/01/2021	911		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 259 do empenho 270.	108.911,66	
29/01/2021	911		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 270.	108.911,66	
29/01/2021	911		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	292,24	
29/01/2021	911		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 270.		108.911,66
29/01/2021	911		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		292,24
29/01/2021	911		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		292,24
29/01/2021	911		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	292,24	
A TRANSPORTAR:					178.732.716,39	178.732.716,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					178.732.716,39	178.732.716,39
29/01/2021	911		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 259 do empenho 270.	108.911,66	
29/01/2021	911		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	292,24	
29/01/2021	911		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 270.		108.911,66
29/01/2021	911		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		292,24
29/01/2021	912		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		32.558,65
29/01/2021	912		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 155 do empenho 208.	32.558,65	
29/01/2021	912		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 208.	32.558,65	
29/01/2021	912		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 208.		32.558,65
29/01/2021	912		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	32.558,65	
29/01/2021	912		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		32.558,65
29/01/2021	913		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		29.511,62
29/01/2021	913		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 156 do empenho 209.	29.511,62	
29/01/2021	913		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 209.	29.511,62	
29/01/2021	913		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 209.		29.511,62
29/01/2021	913		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	29.511,62	
29/01/2021	913		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		29.511,62
29/01/2021	914		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		3.725,27
29/01/2021	914		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 157 do empenho 210.	3.725,27	
29/01/2021	914		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 210.	3.725,27	
29/01/2021	914		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 210.		3.725,27
29/01/2021	914		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	3.725,27	
29/01/2021	914		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		3.725,27
29/01/2021	915		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		16.643,19
29/01/2021	915		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 160 do empenho 211.	16.643,19	
29/01/2021	915		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 211.	16.643,19	
29/01/2021	915		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 211.		16.643,19
A TRANSPORTAR:					179.072.593,29	179.072.593,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					179.072.593,29	179.072.593,29
29/01/2021	915		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	16.643,19	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	915		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		16.643,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	916		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		30.366,69
29/01/2021	916		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 161 do empenho 212.	30.366,69	
29/01/2021	916		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 212.	30.366,69	
29/01/2021	916		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 212.		30.366,69
29/01/2021	916		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	30.366,69	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	916		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		30.366,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	917		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		1.752,15
29/01/2021	917		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 162 do empenho 213.	1.752,15	
29/01/2021	917		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 213.	1.752,15	
29/01/2021	917		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 213.		1.752,15
29/01/2021	917		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	1.752,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	917		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		1.752,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	918		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		53.233,11
29/01/2021	918		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 165 do empenho 214.	53.233,11	
29/01/2021	918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 214.	53.233,11	
29/01/2021	918		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 214.		53.233,11
29/01/2021	918		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	53.233,11	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	918		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		53.233,11
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	919		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		48.356,64
29/01/2021	919		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 166 do empenho 215.	48.356,64	
29/01/2021	919		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 215.	48.356,64	
29/01/2021	919		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 215.		48.356,64
29/01/2021	919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	48.356,64	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	919		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		48.356,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:					179.490.362,25	179.490.362,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					179.490.362,25	179.490.362,25
29/01/2021	920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		5.351,90
29/01/2021	920		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 167 do empenho 216.	5.351,90	
29/01/2021	920		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 216.	5.351,90	
29/01/2021	920		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 216.		5.351,90
29/01/2021	920		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	5.351,90	
29/01/2021	920		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		5.351,90
29/01/2021	921		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		733,45
29/01/2021	921		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 170 do empenho 217.	733,45	
29/01/2021	921		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 217.	733,45	
29/01/2021	921		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 217.		733,45
29/01/2021	921		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	733,45	
29/01/2021	921		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		733,45
29/01/2021	922		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		19.428,41
29/01/2021	922		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 171 do empenho 218.	19.428,41	
29/01/2021	922		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 218.	19.428,41	
29/01/2021	922		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 218.		19.428,41
29/01/2021	922		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	19.428,41	
29/01/2021	922		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		19.428,41
29/01/2021	923		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		32.721,87
29/01/2021	923		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 172 do empenho 219.	32.721,87	
29/01/2021	923		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 219.	32.721,87	
29/01/2021	923		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 219.		32.721,87
29/01/2021	923		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	32.721,87	
29/01/2021	923		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		32.721,87
29/01/2021	924		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		176,20
29/01/2021	924		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 173 do empenho 220.	176,20	
29/01/2021	924		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 220.	176,20	
A TRANSPORTAR:					179.665.421,54	179.665.245,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					179.665.421,54	179.665.245,34
29/01/2021	924		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 220.		176,20
29/01/2021	924		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	176,20	
29/01/2021	924		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		176,20
29/01/2021	925		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		2.163,39
29/01/2021	925		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 174 do empenho 221.	2.163,39	
29/01/2021	925		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 221.	2.163,39	
29/01/2021	925		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 221.		2.163,39
29/01/2021	925		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	2.163,39	
29/01/2021	925		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		2.163,39
29/01/2021	926		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		141,32
29/01/2021	926		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 175 do empenho 224.	141,32	
29/01/2021	926		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 224.	141,32	
29/01/2021	926		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 224.		141,32
29/01/2021	926		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	141,32	
29/01/2021	926		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		141,32
29/01/2021	927		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		7.283,06
29/01/2021	927		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 176 do empenho 223.	7.283,06	
29/01/2021	927		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 223.	7.283,06	
29/01/2021	927		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 223.		7.283,06
29/01/2021	927		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	7.283,06	
29/01/2021	927		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		7.283,06
29/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		45.260,06
29/01/2021	928		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 180 do empenho 226.	45.260,06	
29/01/2021	928		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 226.	45.260,06	
29/01/2021	928		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 226.		45.260,06
29/01/2021	928		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	45.260,06	
A TRANSPORTAR:					179.830.141,23	179.784.881,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	179.830.141,23	179.784.881,17
29/01/2021	928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		45.260,06
29/01/2021	929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		8.576,99
29/01/2021	929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 181 do empenho 227.	8.576,99	
29/01/2021	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 227.	8.576,99	
29/01/2021	929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 227.		8.576,99
29/01/2021	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	8.576,99	
29/01/2021	929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		8.576,99
29/01/2021	930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		4.165,50
29/01/2021	930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 182 do empenho 228.	4.165,50	
29/01/2021	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 228.	4.165,50	
29/01/2021	930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 228.		4.165,50
29/01/2021	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	4.165,50	
29/01/2021	930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		4.165,50
29/01/2021	931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		147.986,52
29/01/2021	931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 186 do empenho 229.	147.986,52	
29/01/2021	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 229.	147.986,52	
29/01/2021	931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 229.		147.986,52
29/01/2021	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	147.986,52	
29/01/2021	931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		147.986,52
29/01/2021	932	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		40.305,50
29/01/2021	932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 187 do empenho 230.	40.305,50	
29/01/2021	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 230.	40.305,50	
29/01/2021	932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 230.		40.305,50
29/01/2021	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	40.305,50	
29/01/2021	932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		40.305,50
29/01/2021	933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		31.970,07
			A TRANSPORTAR:	180.433.244,76	180.465.214,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 223

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					180.433.244,76	180.465.214,83
29/01/2021	933		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 188 do empenho 231.	31.970,07	
29/01/2021	933		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 231.	31.970,07	
29/01/2021	933		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 231.		31.970,07
29/01/2021	933		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	31.970,07	
29/01/2021	933		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		31.970,07
29/01/2021	934		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		622,48
29/01/2021	934		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 190 do empenho 253.	622,48	
29/01/2021	934		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 253.	622,48	
29/01/2021	934		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 253.		622,48
29/01/2021	934		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	622,48	
29/01/2021	934		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		622,48
29/01/2021	935		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		10,45
29/01/2021	935		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 191 do empenho 254.	10,45	
29/01/2021	935		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 254.	10,45	
29/01/2021	935		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 254.		10,45
29/01/2021	935		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	10,45	
29/01/2021	935		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		10,45
29/01/2021	936		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		10,45
29/01/2021	936		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 192 do empenho 255.	10,45	
29/01/2021	936		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 255.	10,45	
29/01/2021	936		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 255.		10,45
29/01/2021	936		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	10,45	
29/01/2021	936		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		10,45
29/01/2021	937		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		2.296,00
29/01/2021	937		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 258.	2.296,00	
29/01/2021	937		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 258.	2.296,00	
29/01/2021	937		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 258.		2.296,00
A TRANSPORTAR:					180.535.677,11	180.535.677,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 224

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					180.535.677,11	180.535.677,11
29/01/2021	937		7.5.2.0.0.00.00.00.00.00000	Execução contratual do contrato 193 (núm. 258)	2.296,00	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO				- .		
29/01/2021	937		8.1.2.3.1.09.02.00.00.00000	Execução contratual do contrato 193 (núm. 258)	2.296,00	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO				- .		
29/01/2021	937		8.1.2.3.1.09.03.00.00.00000	Execução contratual do contrato 193 (núm. 258)		2.296,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO				- .		
29/01/2021	937		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	2.296,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
29/01/2021	937		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00000	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		2.296,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
29/01/2021	937		8.5.2.1.0.00.00.00.00.00000 A	Execução contratual do contrato 193 (núm. 258)		2.296,00
COMPROVAR				- .		
29/01/2021	938		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		497,00
- MOVIMENTO						
29/01/2021	938		2.1.8.9.1.14.00.00.00.00000	Pagamento da O.P. 194 do empenho 259.	497,00	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO						
29/01/2021	938		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 259.	497,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
29/01/2021	938		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 259.		497,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
29/01/2021	938		7.5.2.0.0.00.00.00.00.00000	Execução contratual do contrato 194 (núm. 259)	497,00	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO				- .		
29/01/2021	938		8.1.2.3.1.09.02.00.00.00000	Execução contratual do contrato 194 (núm. 259)	497,00	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO				- .		
29/01/2021	938		8.1.2.3.1.09.03.00.00.00000	Execução contratual do contrato 194 (núm. 259)		497,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO				- .		
29/01/2021	938		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	497,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
29/01/2021	938		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00000	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		497,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
29/01/2021	938		8.5.2.1.0.00.00.00.00.00000 A	Execução contratual do contrato 194 (núm. 259)		497,00
COMPROVAR				- .		
29/01/2021	939		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00000	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 3020/20.		1.126,80
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.						
29/01/2021	939		3.3.1.2.1.02.00.00.00.00000	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 3020/20.	1.126,80	
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
29/01/2021	939		6.3.1.1.0.00.00.00.00.00000 RP NÃO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 3020/20.	1.126,80	
PROCESSADOS A LIQUIDAR						
29/01/2021	939		6.3.1.3.0.00.00.00.00.00000 RP NÃO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 3020/20.		1.126,80
PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
29/01/2021	939		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 3020/20.	1.126,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
29/01/2021	939		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 3020/20.		1.126,80
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
29/01/2021	940		6.3.1.1.0.00.00.00.00.00000 RP NÃO	Cancelamento 1 do empenho anterior 3041/20.	88,30	
PROCESSADOS A LIQUIDAR						
29/01/2021	940		6.3.1.9.9.00.00.00.00.00000 OUTROS	Cancelamento 1 do empenho anterior 3041/20.		88,30
CANCELAMENTOS DE RP						
29/01/2021	940		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Cancelamento 1 do empenho anterior 3041/20.		88,30
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
A TRANSPORTAR:					180.548.518,81	180.548.607,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	180.548.518,81	180.548.607,11
29/01/2021	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 1 do empenho anterior 3041/20.	88,30	
			TOTAL DO DIA:	5.209.043,51	5.209.043,51
31/01/2021	941	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		9,82
31/01/2021	941	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		2.221,44
31/01/2021	941	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		804,35
31/01/2021	941	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		3.247,46
31/01/2021	941	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		174,84
31/01/2021	941	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		22,97
31/01/2021	941	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		2.129,77
31/01/2021	941	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		65,77
31/01/2021	941	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		8.062,14
31/01/2021	941	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	8.062,14	
31/01/2021	941	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	2.129,77	
31/01/2021	941	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	174,84	
31/01/2021	941	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	804,35	
31/01/2021	941	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	9,82	
31/01/2021	941	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	2.221,44	
31/01/2021	941	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	3.247,46	
31/01/2021	941	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	22,97	
31/01/2021	941	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	65,77	
31/01/2021	942	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 42 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês janeiro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do.		113,60
			A TRANSPORTAR:	180.565.345,67	180.565.459,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	180.565.345,67	180.565.459,27
31/01/2021	942	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 42 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês janeiro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do.	113,60	
			TOTAL DO DIA:	16.852,16	16.852,16
Capinzal, 09/03/2021			TOTAL GERAL:	180.565.459,27	180.565.459,27

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 227 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 227, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2021 até 31/01/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 09 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE