

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 240 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 240, 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, 28 de Abril 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 01/03/2021 até 31/03/2021
N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	1922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 10.	42.797,79	
01/03/2021	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 520 da despesa orçamentária 10.		42.797,79
01/03/2021	1922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 10.	42.797,79	
01/03/2021	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 520 da despesa orçamentária 10.		42.797,79
01/03/2021	1923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 10.	1.414,68	
01/03/2021	1923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 521 da despesa orçamentária 10.		1.414,68
01/03/2021	1923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 10.	1.414,68	
01/03/2021	1923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 521 da despesa orçamentária 10.		1.414,68
01/03/2021	1924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 10.	8.996,51	
01/03/2021	1924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 522 da despesa orçamentária 10.		8.996,51
01/03/2021	1924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 10.	8.996,51	
01/03/2021	1924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 522 da despesa orçamentária 10.		8.996,51
01/03/2021	1925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/03/2021	1925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 523 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/03/2021	1925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/03/2021	1925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 523 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/03/2021	1926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 10.	34,00	
01/03/2021	1926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 524 da despesa orçamentária 10.		34,00
01/03/2021	1926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 10.	34,00	
01/03/2021	1926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 524 da despesa orçamentária 10.		34,00
01/03/2021	1927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
01/03/2021	1927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 525 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
01/03/2021	1927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
01/03/2021	1927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 525 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
A TRANSPORTAR:				449.561,80	449.561,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					449.561,80	449.561,80
01/03/2021	1928		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 10.	68.268,80	
01/03/2021	1928		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 526 da despesa orçamentária 10.		68.268,80
01/03/2021	1928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 10.	68.268,80	
01/03/2021	1928		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 526 da despesa orçamentária 10.		68.268,80
01/03/2021	1929		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 10.	763,22	
01/03/2021	1929		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 527 da despesa orçamentária 10.		763,22
01/03/2021	1929		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 10.	763,22	
01/03/2021	1929		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 527 da despesa orçamentária 10.		763,22
01/03/2021	1930		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 10.	16.059,96	
01/03/2021	1930		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 528 da despesa orçamentária 10.		16.059,96
01/03/2021	1930		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 10.	16.059,96	
01/03/2021	1930		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 528 da despesa orçamentária 10.		16.059,96
01/03/2021	1931		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 10.	61.172,78	
01/03/2021	1931		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 529 da despesa orçamentária 10.		61.172,78
01/03/2021	1931		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 10.	61.172,78	
01/03/2021	1931		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 529 da despesa orçamentária 10.		61.172,78
01/03/2021	1932		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 10.	5.698,00	
01/03/2021	1932		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 530 da despesa orçamentária 10.		5.698,00
01/03/2021	1932		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 10.	5.698,00	
01/03/2021	1932		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 530 da despesa orçamentária 10.		5.698,00
01/03/2021	1933		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/03/2021	1933		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 531 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
01/03/2021	1933		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/03/2021	1933		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 531 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
A TRANSPORTAR:					762.847,32	762.847,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					762.847,32	762.847,32
01/03/2021	1934		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/03/2021	1934		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 532 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/03/2021	1934		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/03/2021	1934		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 532 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/03/2021	1935		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 10.	3.570,00	
01/03/2021	1935		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 533 da despesa orçamentária 10.		3.570,00
01/03/2021	1935		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 10.	3.570,00	
01/03/2021	1935		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 533 da despesa orçamentária 10.		3.570,00
01/03/2021	1936		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
01/03/2021	1936		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 534 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
01/03/2021	1936		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
01/03/2021	1936		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 534 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
01/03/2021	1937		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/03/2021	1937		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 535 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/03/2021	1937		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/03/2021	1937		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 535 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/03/2021	1938		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 10.	2.400,00	
01/03/2021	1938		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 536 da despesa orçamentária 10.		2.400,00
01/03/2021	1938		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 10.	2.400,00	
01/03/2021	1938		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 536 da despesa orçamentária 10.		2.400,00
01/03/2021	1939		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/03/2021	1939		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 537 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/03/2021	1939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/03/2021	1939		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 537 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
A TRANSPORTAR:					874.050,00	874.050,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					874.050,00	874.050,00
01/03/2021	1940		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/03/2021	1940		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 538 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/03/2021	1940		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/03/2021	1940		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 538 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/03/2021	1941		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 10.	3.150,00	
01/03/2021	1941		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 539 da despesa orçamentária 10.		3.150,00
01/03/2021	1941		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 10.	3.150,00	
01/03/2021	1941		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 539 da despesa orçamentária 10.		3.150,00
01/03/2021	1942		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 10.	150,00	
01/03/2021	1942		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 540 da despesa orçamentária 10.		150,00
01/03/2021	1942		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 10.	150,00	
01/03/2021	1942		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 540 da despesa orçamentária 10.		150,00
01/03/2021	1943		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 10.	500,00	
01/03/2021	1943		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 541 da despesa orçamentária 10.		500,00
01/03/2021	1943		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 10.	500,00	
01/03/2021	1943		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 541 da despesa orçamentária 10.		500,00
01/03/2021	1944		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 10.	6.490,00	
01/03/2021	1944		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 542 da despesa orçamentária 10.		6.490,00
01/03/2021	1944		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 10.	6.490,00	
01/03/2021	1944		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 542 da despesa orçamentária 10.		6.490,00
01/03/2021	1945		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 10.	1.320,00	
01/03/2021	1945		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 543 da despesa orçamentária 10.		1.320,00
01/03/2021	1945		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 10.	1.320,00	
01/03/2021	1945		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 543 da despesa orçamentária 10.		1.320,00
A TRANSPORTAR:					943.030,00	943.030,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					943.030,00	943.030,00
01/03/2021	1946		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 10.	598,78	
01/03/2021	1946		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 544 da despesa orçamentária 10.		598,78
01/03/2021	1946		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 10.	598,78	
01/03/2021	1946		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 544 da despesa orçamentária 10.		598,78
01/03/2021	1947		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 10.	1.118,60	
01/03/2021	1947		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 545 da despesa orçamentária 10.		1.118,60
01/03/2021	1947		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 10.	1.118,60	
01/03/2021	1947		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 545 da despesa orçamentária 10.		1.118,60
01/03/2021	1948		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 10.	940,00	
01/03/2021	1948		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 546 da despesa orçamentária 10.		940,00
01/03/2021	1948		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 10.	940,00	
01/03/2021	1948		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 546 da despesa orçamentária 10.		940,00
01/03/2021	1949		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 10.	230,00	
01/03/2021	1949		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 547 da despesa orçamentária 10.		230,00
01/03/2021	1949		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 10.	230,00	
01/03/2021	1949		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 547 da despesa orçamentária 10.		230,00
01/03/2021	1950		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 10.	5.400,00	
01/03/2021	1950		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 548 da despesa orçamentária 10.		5.400,00
01/03/2021	1950		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 10.	5.400,00	
01/03/2021	1950		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 548 da despesa orçamentária 10.		5.400,00
01/03/2021	1951		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 10.	1.153,00	
01/03/2021	1951		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 549 da despesa orçamentária 10.		1.153,00
01/03/2021	1951		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 10.	1.153,00	
01/03/2021	1951		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 549 da despesa orçamentária 10.		1.153,00
A TRANSPORTAR:					961.910,76	961.910,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					961.910,76	961.910,76
01/03/2021	1952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 10.	2.227,50	
01/03/2021	1952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 550 da despesa orçamentária 10.		2.227,50
01/03/2021	1952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 10.	2.227,50	
01/03/2021	1952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 550 da despesa orçamentária 10.		2.227,50
01/03/2021	1953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 10.	782,00	
01/03/2021	1953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 551 da despesa orçamentária 10.		782,00
01/03/2021	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 10.	782,00	
01/03/2021	1953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 551 da despesa orçamentária 10.		782,00
01/03/2021	1954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/03/2021	1954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 552 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/03/2021	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/03/2021	1954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 552 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/03/2021	1955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 530 do empenho 521.		1.414,68
01/03/2021	1955	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 530 do empenho 521.	1.414,68	
01/03/2021	1955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 530 do empenho 521.	1.414,68	
01/03/2021	1955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 530 do empenho 521.		1.414,68
01/03/2021	1955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 530 do empenho 521.	1.414,68	
01/03/2021	1955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 530 do empenho 521.		1.414,68
01/03/2021	1956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 531 do empenho 522.		8.996,51
01/03/2021	1956	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 531 do empenho 522.	8.996,51	
01/03/2021	1956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 531 do empenho 522.	8.996,51	
01/03/2021	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 531 do empenho 522.		8.996,51
01/03/2021	1956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 531 do empenho 522.	8.996,51	
01/03/2021	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 531 do empenho 522.		8.996,51
A TRANSPORTAR:					999.343,33	999.343,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	999.343,33	999.343,33
01/03/2021	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 532 do empenho 523.		90,00
01/03/2021	1957	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 532 do empenho 523.	90,00	
01/03/2021	1957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 532 do empenho 523.	90,00	
01/03/2021	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 532 do empenho 523.		90,00
01/03/2021	1957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 532 do empenho 523.	90,00	
01/03/2021	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 532 do empenho 523.		90,00
01/03/2021	1958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 534 do empenho 525.		171.447,92
01/03/2021	1958	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 534 do empenho 525.	171.447,92	
01/03/2021	1958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 534 do empenho 525.	171.447,92	
01/03/2021	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 534 do empenho 525.		171.447,92
01/03/2021	1958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 534 (núm. 525) - .	171.447,92	
01/03/2021	1958	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 534 (núm. 525) - .		171.447,92
01/03/2021	1958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 534 do empenho 525.	171.447,92	
01/03/2021	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 534 do empenho 525.		171.447,92
01/03/2021	1959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 535 do empenho 526.		68.268,80
01/03/2021	1959	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 535 do empenho 526.	68.268,80	
01/03/2021	1959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 535 do empenho 526.	68.268,80	
01/03/2021	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 535 do empenho 526.		68.268,80
01/03/2021	1959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 535 (núm. 526) - .	68.268,80	
01/03/2021	1959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 535 (núm. 526) - .		68.268,80
01/03/2021	1959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 535 do empenho 526.	68.268,80	
01/03/2021	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 535 do empenho 526.		68.268,80
01/03/2021	1960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 536 do empenho 527.		763,22
01/03/2021	1960	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 536 do empenho 527.	763,22	
01/03/2021	1960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 536 do empenho 527.	763,22	
			A TRANSPORTAR:	1.960.006,65	1.959.243,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.960.006,65	1.959.243,43
01/03/2021	1960		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 536 do empenho 527.		763,22
01/03/2021	1960		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 536 do empenho 527.	763,22	
01/03/2021	1960		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 536 do empenho 527.		763,22
01/03/2021	1961		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 537 do empenho 528.		16.059,96
01/03/2021	1961		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 537 do empenho 528.	16.059,96	
01/03/2021	1961		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 537 do empenho 528.	16.059,96	
01/03/2021	1961		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 537 do empenho 528.		16.059,96
01/03/2021	1961		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 537 (núm. 528) - .	16.059,96	
01/03/2021	1961		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 537 (núm. 528) - .		16.059,96
01/03/2021	1961		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 537 do empenho 528.	16.059,96	
01/03/2021	1961		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 537 do empenho 528.		16.059,96
01/03/2021	1962		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Liquidação 539 do empenho 530.		5.698,00
01/03/2021	1962		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 539 do empenho 530.	5.698,00	
01/03/2021	1962		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 539 do empenho 530.	5.698,00	
01/03/2021	1962		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 539 do empenho 530.		5.698,00
01/03/2021	1962		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 539 (núm. 530) - .	5.698,00	
01/03/2021	1962		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 539 (núm. 530) - .		5.698,00
01/03/2021	1962		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 539 do empenho 530.	5.698,00	
01/03/2021	1962		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 539 do empenho 530.		5.698,00
01/03/2021	1963		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 540 do empenho 531.		4.680,00
01/03/2021	1963		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 540 do empenho 531.	4.680,00	
01/03/2021	1963		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 540 do empenho 531.	4.680,00	
01/03/2021	1963		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 540 do empenho 531.		4.680,00
01/03/2021	1963		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 540 (núm. 531) - .	4.680,00	
01/03/2021	1963		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 540 (núm. 531) - .		4.680,00
A TRANSPORTAR:					2.061.841,71	2.061.841,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.061.841,71	2.061.841,71
01/03/2021	1963		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 540 do empenho 531.	4.680,00	
01/03/2021	1963		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 540 do empenho 531.		4.680,00
01/03/2021	1964		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 541 do empenho 532.		5.700,00
01/03/2021	1964		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 541 do empenho 532.	5.700,00	
01/03/2021	1964		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 541 do empenho 532.	5.700,00	
01/03/2021	1964		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 541 do empenho 532.		5.700,00
01/03/2021	1964		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 541 (núm. 532) - .	5.700,00	
01/03/2021	1964		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 541 (núm. 532) - .		5.700,00
01/03/2021	1964		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 541 do empenho 532.	5.700,00	
01/03/2021	1964		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 541 do empenho 532.		5.700,00
01/03/2021	1965		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 544 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/03/2021	1965		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 544 do empenho 535.		18.845,67
01/03/2021	1965		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 544 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/03/2021	1965		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 544 do empenho 535.	18.845,67	
01/03/2021	1965		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 544 do empenho 535.	18.845,67	
01/03/2021	1965		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 544 do empenho 535.		18.845,67
01/03/2021	1965		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 544 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/03/2021	1965		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 544 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/03/2021	1965		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 544 (núm. 535) - .	18.845,67	
01/03/2021	1965		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 544 (núm. 535) - .		18.845,67
01/03/2021	1965		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 544 do empenho 535.	18.845,67	
01/03/2021	1965		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 544 do empenho 535.		18.845,67
01/03/2021	1965		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 544 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/03/2021	1965		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 544 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/03/2021	1966		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 545 do empenho 536.		2.400,00
A TRANSPORTAR:					2.165.552,43	2.167.952,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.165.552,43	2.167.952,43
01/03/2021	1966		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLÍNICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 545 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	36,00	
01/03/2021	1966		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 545 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		36,00
01/03/2021	1966		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 545 do empenho 536.	2.400,00	
01/03/2021	1966		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 545 do empenho 536.	2.400,00	
01/03/2021	1966		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 545 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	36,00	
01/03/2021	1966		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 545 do empenho 536.		2.400,00
01/03/2021	1966		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 545 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		36,00
01/03/2021	1966		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 545 do empenho 536.	2.400,00	
01/03/2021	1966		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 545 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	36,00	
01/03/2021	1966		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 545 do empenho 536.		2.400,00
01/03/2021	1966		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 545 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		36,00
01/03/2021	1967		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/03/2021	1967		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 547 do empenho 538.		22.880,00
01/03/2021	1967		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/03/2021	1967		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 547 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/03/2021	1967		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 547 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/03/2021	1967		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 547 do empenho 538.	22.880,00	
01/03/2021	1967		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 547 do empenho 538.	22.880,00	
01/03/2021	1967		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/03/2021	1967		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 547 do empenho 538.		22.880,00
01/03/2021	1967		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/03/2021	1967		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/03/2021	1967		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/03/2021	1967		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 547 (núm. 538) - .	22.880,00	
A TRANSPORTAR:					2.243.559,63	2.220.679,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.243.559,63	2.220.679,63
01/03/2021	1967		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 547 (núm. 538) - .		22.880,00
01/03/2021	1967		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 547 do empenho 538.	22.880,00	
01/03/2021	1967		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/03/2021	1967		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/03/2021	1967		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 547 do empenho 538.		22.880,00
01/03/2021	1967		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/03/2021	1967		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 547 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/03/2021	1968		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 556 do empenho 546.		940,00
01/03/2021	1968		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 556 do empenho 546.	940,00	
01/03/2021	1968		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 556 do empenho 546.	940,00	
01/03/2021	1968		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 556 do empenho 546.		940,00
01/03/2021	1968		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 556 do empenho 546.	940,00	
01/03/2021	1968		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 556 do empenho 546.		940,00
01/03/2021	1969		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 557 do empenho 547.		230,00
01/03/2021	1969		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 557 do empenho 547.	230,00	
01/03/2021	1969		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 557 do empenho 547.	230,00	
01/03/2021	1969		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 557 do empenho 547.		230,00
01/03/2021	1969		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 557 (núm. 547) - .	230,00	
01/03/2021	1969		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 557 (núm. 547) - .		230,00
01/03/2021	1969		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 557 do empenho 547.	230,00	
01/03/2021	1969		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 557 do empenho 547.		230,00
01/03/2021	1970		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 558 do empenho 548.		5.400,00
01/03/2021	1970		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 558 do empenho 548.	5.400,00	
01/03/2021	1970		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 558 do empenho 548.	5.400,00	
01/03/2021	1970		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 558 do empenho 548.		5.400,00
01/03/2021	1970		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 558 do empenho 548.	5.400,00	
A TRANSPORTAR:					2.287.409,23	2.282.009,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.287.409,23	2.282.009,23
01/03/2021	1970		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 558 do empenho 548.		5.400,00
01/03/2021	1971		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 3021/20.		9.639,06
01/03/2021	1971		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 3021/20.	9.639,06	
01/03/2021	1971		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 3021/20.	9.639,06	
01/03/2021	1971		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 3021/20.		9.639,06
01/03/2021	1971		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 3021/20.	9.639,06	
01/03/2021	1971		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 3021/20.		9.639,06
01/03/2021	1972		7.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 1235 (núm. TA 002/2020 C75) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	688,50	
01/03/2021	1972		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Contrato 1286 (núm. 0025/2021) - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 em execução.	3.000,00	
01/03/2021	1972		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Contrato 1317 (núm. 034/2021) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.	5.000,00	
01/03/2021	1972		8.1.2.3.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 1235 (núm. TA 002/2020 C75) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		688,50
01/03/2021	1972		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Contrato 1286 (núm. 0025/2021) - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 em execução.		3.000,00
01/03/2021	1972		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Contrato 1317 (núm. 034/2021) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.		5.000,00
TOTAL DO DIA:					2.325.014,91	2.325.014,91
02/03/2021	1973		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 10.	3.430,00	
02/03/2021	1973		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 553 da despesa orçamentária 10.		3.430,00
02/03/2021	1973		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 10.	3.430,00	
02/03/2021	1973		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 553 da despesa orçamentária 10.		3.430,00
02/03/2021	1974		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 10.	828,00	
02/03/2021	1974		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 554 da despesa orçamentária 10.		828,00
02/03/2021	1974		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 10.	828,00	
02/03/2021	1974		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 554 da despesa orçamentária 10.		828,00
02/03/2021	1975		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 10.	5.766,00	
02/03/2021	1975		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 555 da despesa orçamentária 10.		5.766,00
02/03/2021	1975		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 10.	5.766,00	
A TRANSPORTAR:					2.345.062,91	2.339.296,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.345.062,91	2.339.296,91
02/03/2021	1975		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 555 da despesa orçamentária 10.		5.766,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/03/2021	1976		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 556 da despesa orçamentária 10.	2.192,00	
DISPONÍVEL						
02/03/2021	1976		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 556 da despesa orçamentária 10.		2.192,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/03/2021	1976		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 556 da despesa orçamentária 10.	2.192,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/03/2021	1976		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 556 da despesa orçamentária 10.		2.192,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/03/2021	1977		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 557 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
DISPONÍVEL						
02/03/2021	1977		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 557 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/03/2021	1977		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 557 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/03/2021	1977		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 557 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/03/2021	1978		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 558 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
DISPONÍVEL						
02/03/2021	1978		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 558 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/03/2021	1978		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 558 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/03/2021	1978		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 558 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/03/2021	1979		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 559 da despesa orçamentária 30.	16.019,84	
DISPONÍVEL						
02/03/2021	1979		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 559 da despesa orçamentária 30.		16.019,84
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/03/2021	1979		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 559 da despesa orçamentária 30.	16.019,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/03/2021	1979		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 559 da despesa orçamentária 30.		16.019,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/03/2021	1980		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 560 da despesa orçamentária 30.	20.555,77	
DISPONÍVEL						
02/03/2021	1980		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 560 da despesa orçamentária 30.		20.555,77
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/03/2021	1980		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 560 da despesa orçamentária 30.	20.555,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/03/2021	1980		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 560 da despesa orçamentária 30.		20.555,77
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/03/2021	1981		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 561 da despesa orçamentária 10.	232,82	
DISPONÍVEL						
02/03/2021	1981		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 561 da despesa orçamentária 10.		232,82
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/03/2021	1981		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 561 da despesa orçamentária 10.	232,82	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
A TRANSPORTAR:					2.430.920,57	2.430.687,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.430.920,57	2.430.687,75
02/03/2021	1981		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 561 da despesa orçamentária 10.		232,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
02/03/2021	1982		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 562 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL				
02/03/2021	1982		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 562 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/03/2021	1982		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 562 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
02/03/2021	1982		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 562 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
02/03/2021	1983		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 563 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL				
02/03/2021	1983		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 563 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/03/2021	1983		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 563 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
02/03/2021	1983		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 563 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
02/03/2021	1984		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 564 da despesa orçamentária 10.	70,00	
		DISPONÍVEL				
02/03/2021	1984		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 564 da despesa orçamentária 10.		70,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/03/2021	1984		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 564 da despesa orçamentária 10.	70,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
02/03/2021	1984		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 564 da despesa orçamentária 10.		70,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
02/03/2021	1985		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 565 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL				
02/03/2021	1985		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 565 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/03/2021	1985		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 565 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
02/03/2021	1985		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 565 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
02/03/2021	1986		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 566 da despesa orçamentária 10.	42,00	
		DISPONÍVEL				
02/03/2021	1986		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 566 da despesa orçamentária 10.		42,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/03/2021	1986		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 566 da despesa orçamentária 10.	42,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
02/03/2021	1986		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 566 da despesa orçamentária 10.		42,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
02/03/2021	1987		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 567 da despesa orçamentária 10.	1.100,00	
		DISPONÍVEL				
02/03/2021	1987		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 567 da despesa orçamentária 10.		1.100,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/03/2021	1987		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 567 da despesa orçamentária 10.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
A TRANSPORTAR:					2.434.064,57	2.432.964,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.434.064,57	2.432.964,57
02/03/2021	1987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 567 da despesa orçamentária 10.		1.100,00
02/03/2021	1988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 10.	520,00	
02/03/2021	1988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 568 da despesa orçamentária 10.		520,00
02/03/2021	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 10.	520,00	
02/03/2021	1988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 568 da despesa orçamentária 10.		520,00
02/03/2021	1989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 10.	6.169,00	
02/03/2021	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 569 da despesa orçamentária 10.		6.169,00
02/03/2021	1989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 10.	6.169,00	
02/03/2021	1989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 569 da despesa orçamentária 10.		6.169,00
02/03/2021	1990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 10.	19.705,03	
02/03/2021	1990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 570 da despesa orçamentária 10.		19.705,03
02/03/2021	1990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 10.	19.705,03	
02/03/2021	1990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 570 da despesa orçamentária 10.		19.705,03
02/03/2021	1991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 10.	17.942,49	
02/03/2021	1991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 571 da despesa orçamentária 10.		17.942,49
02/03/2021	1991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 10.	17.942,49	
02/03/2021	1991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 571 da despesa orçamentária 10.		17.942,49
02/03/2021	1992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 10.	10.000,00	
02/03/2021	1992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 572 da despesa orçamentária 10.		10.000,00
02/03/2021	1992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 10.	10.000,00	
02/03/2021	1992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 572 da despesa orçamentária 10.		10.000,00
02/03/2021	1993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 10.	5.003,32	
02/03/2021	1993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 573 da despesa orçamentária 10.		5.003,32
02/03/2021	1993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 10.	5.003,32	
			A TRANSPORTAR:	2.552.744,25	2.547.740,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.552.744,25	2.547.740,93
02/03/2021	1993		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 573 da despesa orçamentária 10.		5.003,32
02/03/2021	1994		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 529 do empenho 520.		42.797,79
02/03/2021	1994		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 529 do empenho 520.	42.797,79	
02/03/2021	1994		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 529 do empenho 520.	42.797,79	
02/03/2021	1994		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 529 do empenho 520.		42.797,79
02/03/2021	1994		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 529 (núm. 520) - .	42.797,79	
02/03/2021	1994		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 529 (núm. 520) - .		42.797,79
02/03/2021	1994		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 529 do empenho 520.	42.797,79	
02/03/2021	1994		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 529 do empenho 520.		42.797,79
02/03/2021	1995		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Liquidação 533 do empenho 524.		34,00
02/03/2021	1995		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 533 do empenho 524.	34,00	
02/03/2021	1995		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 533 do empenho 524.	34,00	
02/03/2021	1995		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 533 do empenho 524.		34,00
02/03/2021	1995		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 533 do empenho 524.	34,00	
02/03/2021	1995		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 533 do empenho 524.		34,00
02/03/2021	1996		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Liquidação 542 do empenho 533.		3.570,00
02/03/2021	1996		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 542 do empenho 533.	3.570,00	
02/03/2021	1996		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 542 do empenho 533.	3.570,00	
02/03/2021	1996		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 542 do empenho 533.		3.570,00
02/03/2021	1996		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 542 (núm. 533) - .	3.570,00	
02/03/2021	1996		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 542 (núm. 533) - .		3.570,00
02/03/2021	1996		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 542 do empenho 533.	3.570,00	
02/03/2021	1996		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 542 do empenho 533.		3.570,00
02/03/2021	1997		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 543 do empenho 534.		6.240,00
02/03/2021	1997		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 543 do empenho 534.	6.240,00	
A TRANSPORTAR:					2.744.557,41	2.744.557,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.744.557,41	2.744.557,41
02/03/2021	1997		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 543 do empenho 534.	6.240,00	
02/03/2021	1997		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 543 do empenho 534.		6.240,00
02/03/2021	1997		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 543 (núm. 534) - .	6.240,00	
02/03/2021	1997		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 543 (núm. 534) - .		6.240,00
02/03/2021	1997		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 543 do empenho 534.	6.240,00	
02/03/2021	1997		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 543 do empenho 534.		6.240,00
02/03/2021	1998		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/03/2021	1998		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 546 do empenho 537.		18.845,67
02/03/2021	1998		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 546 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/03/2021	1998		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 546 do empenho 537.	18.845,67	
02/03/2021	1998		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 546 do empenho 537.	18.845,67	
02/03/2021	1998		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 546 do empenho 537.		18.845,67
02/03/2021	1998		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/03/2021	1998		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/03/2021	1998		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 546 (núm. 537) - .	18.845,67	
02/03/2021	1998		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 546 (núm. 537) - .		18.845,67
02/03/2021	1998		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 546 do empenho 537.	18.845,67	
02/03/2021	1998		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/03/2021	1998		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 546 do empenho 537.		18.845,67
02/03/2021	1998		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 546 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/03/2021	1999		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 548 do empenho 539.		3.150,00
02/03/2021	1999		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	47,25	
02/03/2021	1999		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 548 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		47,25
02/03/2021	1999		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 548 do empenho 539.	3.150,00	
A TRANSPORTAR:					2.842.705,38	2.842.705,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.842.705,38	2.842.705,38
02/03/2021	1999		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 548 do empenho 539.	3.150,00	
02/03/2021	1999		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 548 do empenho 539.		3.150,00
02/03/2021	1999		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	47,25	
02/03/2021	1999		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		47,25
02/03/2021	1999		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 548 do empenho 539.	3.150,00	
02/03/2021	1999		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 548 do empenho 539.		3.150,00
02/03/2021	1999		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	47,25	
02/03/2021	1999		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		47,25
02/03/2021	2000		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 549 do empenho 540.		150,00
02/03/2021	2000		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 549 do empenho 540.	150,00	
02/03/2021	2000		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 549 do empenho 540.	150,00	
02/03/2021	2000		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 549 do empenho 540.		150,00
02/03/2021	2000		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 549 do empenho 540.	150,00	
02/03/2021	2000		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 549 do empenho 540.		150,00
02/03/2021	2001		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Liquidação 550 do empenho 541.		500,00
02/03/2021	2001		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 550 do empenho 541.	500,00	
02/03/2021	2001		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 550 do empenho 541.	500,00	
02/03/2021	2001		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 550 do empenho 541.		500,00
02/03/2021	2001		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 550 do empenho 541.	500,00	
02/03/2021	2001		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 550 do empenho 541.		500,00
02/03/2021	2002		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 551 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,35	
02/03/2021	2002		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 551 do empenho 542.		6.490,00
02/03/2021	2002		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 551 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		97,35
02/03/2021	2002		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 551 do empenho 542.	6.490,00	
A TRANSPORTAR:					2.857.637,23	2.857.637,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.857.637,23	2.857.637,23
02/03/2021	2002		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 551 do empenho 542.	6.490,00	
02/03/2021	2002		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 551 do empenho 542.		6.490,00
02/03/2021	2002		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 551 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,35	
02/03/2021	2002		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 551 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		97,35
02/03/2021	2002		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 551 (núm. 542) - .	6.490,00	
02/03/2021	2002		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 551 (núm. 542) - .		6.490,00
02/03/2021	2002		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 551 do empenho 542.	6.490,00	
02/03/2021	2002		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 551 do empenho 542.		6.490,00
02/03/2021	2002		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 551 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,35	
02/03/2021	2002		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 551 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		97,35
02/03/2021	2003		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGIÃO	Liquidação 552 do empenho 543.		1.320,00
02/03/2021	2003		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 552 do empenho 543.	1.320,00	
02/03/2021	2003		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 552 do empenho 543.	1.320,00	
02/03/2021	2003		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 552 do empenho 543.		1.320,00
02/03/2021	2003		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 552 do empenho 543.	1.320,00	
02/03/2021	2003		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 552 do empenho 543.		1.320,00
02/03/2021	2004		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 553 do empenho 544.		598,78
02/03/2021	2004		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 553 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
02/03/2021	2004		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/03/2021	2004		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 553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
02/03/2021	2004		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 553 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
02/03/2021	2004		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 553 do empenho 544.	598,78	
02/03/2021	2004		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 553 do empenho 544.	598,78	
02/03/2021	2004		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/03/2021	2004		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 553 do empenho 544.		598,78
A TRANSPORTAR:					2.882.483,45	2.882.477,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.882.483,45	2.882.477,46
02/03/2021	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 553 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
02/03/2021	2004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 553 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
02/03/2021	2004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
02/03/2021	2004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 553 (núm. 544) - .	598,78	
02/03/2021	2004	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 553 (núm. 544) - .		598,78
02/03/2021	2004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 553 do empenho 544.	598,78	
02/03/2021	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 553 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
02/03/2021	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 553 do empenho 544.		598,78
02/03/2021	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/03/2021	2004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 553 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
02/03/2021	2004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
02/03/2021	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 554 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
02/03/2021	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 554 do empenho 545.		1.118,60
02/03/2021	2005	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 554 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
02/03/2021	2005	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 554 do empenho 545.	1.118,60	
02/03/2021	2005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 554 do empenho 545.	1.118,60	
02/03/2021	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 554 do empenho 545.		1.118,60
02/03/2021	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 554 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
02/03/2021	2005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 554 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
02/03/2021	2005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 554 (núm. 545) - .	1.118,60	
02/03/2021	2005	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 554 (núm. 545) - .		1.118,60
02/03/2021	2005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 554 do empenho 545.	1.118,60	
02/03/2021	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 554 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
02/03/2021	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 554 do empenho 545.		1.118,60
A TRANSPORTAR:					2.888.252,50	2.888.230,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.888.252,50	2.888.230,12
02/03/2021	2005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 554 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
02/03/2021	2006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 555 do empenho 78.		9.039,09
02/03/2021	2006	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 555 do empenho 78.	9.039,09	
02/03/2021	2006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 555 do empenho 78.	9.039,09	
02/03/2021	2006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 555 do empenho 78.		9.039,09
02/03/2021	2006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 555 do empenho 78.	9.039,09	
02/03/2021	2006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 555 do empenho 78.		9.039,09
02/03/2021	2007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 559 do empenho 549.		1.153,00
02/03/2021	2007	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 559 do empenho 549.	1.153,00	
02/03/2021	2007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 559 do empenho 549.	1.153,00	
02/03/2021	2007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 559 do empenho 549.		1.153,00
02/03/2021	2007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 559 do empenho 549.	1.153,00	
02/03/2021	2007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 559 do empenho 549.		1.153,00
02/03/2021	2008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Liquidação 560 do empenho 550.		2.227,50
02/03/2021	2008	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 560 do empenho 550.	2.227,50	
02/03/2021	2008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 560 do empenho 550.	2.227,50	
02/03/2021	2008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 560 do empenho 550.		2.227,50
02/03/2021	2008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 560 do empenho 550.	2.227,50	
02/03/2021	2008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 560 do empenho 550.		2.227,50
02/03/2021	2009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 561 do empenho 551.		782,00
02/03/2021	2009	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 561 do empenho 551.	782,00	
02/03/2021	2009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 561 do empenho 551.	782,00	
02/03/2021	2009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 561 do empenho 551.		782,00
02/03/2021	2009	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 561 (núm. 551) - .	782,00	
02/03/2021	2009	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 561 (núm. 551) - .		782,00
02/03/2021	2009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 561 do empenho 551.	782,00	
			A TRANSPORTAR:	2.928.639,27	2.927.857,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.928.639,27	2.927.857,27
02/03/2021	2009		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 561 do empenho 551.		782,00
02/03/2021	2010		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 571 do empenho 314.		172,00
02/03/2021	2010		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 571 do empenho 314.	172,00	
02/03/2021	2010		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 571 do empenho 314.	172,00	
02/03/2021	2010		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 571 do empenho 314.		172,00
02/03/2021	2010		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 571 do empenho 314.	172,00	
02/03/2021	2010		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 571 do empenho 314.		172,00
02/03/2021	2011		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 572 do empenho 315.		49,60
02/03/2021	2011		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 572 do empenho 315.	49,60	
02/03/2021	2011		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 572 do empenho 315.	49,60	
02/03/2021	2011		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 572 do empenho 315.		49,60
02/03/2021	2011		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 572 do empenho 315.	49,60	
02/03/2021	2011		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 572 do empenho 315.		49,60
02/03/2021	2012		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Contrato 1287 (núm. TA 002/2021 C61) - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI em execução.	6.840,00	
02/03/2021	2012		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Contrato 1288 (núm. TA 001/2021 C023) - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA em execução.	9.389,88	
02/03/2021	2012		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Contrato 1289 (núm. TA 001/2021 C024) - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP em execução.	10.312,32	
02/03/2021	2012		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Contrato 1290 (núm. TA 001/2021 C025) - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL em execução.	10.312,32	
02/03/2021	2012		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Contrato 1291 (núm. TA 001/2021 C026) - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA em execução.	3.228,48	
02/03/2021	2012		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Contrato 1292 (núm. TA 001/2021 C027) - ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES em execução.	7.042,32	
02/03/2021	2012		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Contrato 1293 (núm. TA 001/2021 C028) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.	5.151,72	
02/03/2021	2012		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Contrato 1294 (núm. TA 001/2021 C029) - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA em execução.	1.173,72	
02/03/2021	2012		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Contrato 1295 (núm. TA 001/2021 C030) - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L em execução.	10.314,72	
02/03/2021	2012		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Contrato 1296 (núm. TA 001/2021 C032) - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI em execução.	3.414,48	
02/03/2021	2012		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Contrato 1297 (núm. 0026/2021) - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE em execução.	70.000,00	
02/03/2021	2012		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Contrato 1284 (núm. TA 001/2021 C013) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.	431.802,00	
02/03/2021	2012		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Contrato 1287 (núm. TA 002/2021 C61) - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI em execução.		6.840,00
A TRANSPORTAR:					3.498.286,03	2.936.144,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.498.286,03	2.936.144,07
02/03/2021	2012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Contrato 1288 (núm. TA 001/2021 C023) - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA em execução.		9.389,88
02/03/2021	2012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Contrato 1289 (núm. TA 001/2021 C024) - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP em execução.		10.312,32
02/03/2021	2012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Contrato 1290 (núm. TA 001/2021 C025) - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL em execução.		10.312,32
02/03/2021	2012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Contrato 1291 (núm. TA 001/2021 C026) - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA em execução.		3.228,48
02/03/2021	2012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Contrato 1292 (núm. TA 001/2021 C027) - ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES em execução.		7.042,32
02/03/2021	2012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Contrato 1293 (núm. TA 001/2021 C028) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.		5.151,72
02/03/2021	2012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Contrato 1294 (núm. TA 001/2021 C029) - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA em execução.		1.173,72
02/03/2021	2012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Contrato 1295 (núm. TA 001/2021 C030) - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L em execução.		10.314,72
02/03/2021	2012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Contrato 1296 (núm. TA 001/2021 C032) - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI em execução.		3.414,48
02/03/2021	2012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Contrato 1297 (núm. 0026/2021) - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE em execução.		70.000,00
02/03/2021	2012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Contrato 1284 (núm. TA 001/2021 C013) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.		431.802,00
			TOTAL DO DIA:	1.173.271,12	1.173.271,12
03/03/2021	2013	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 53 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		1.786,42
03/03/2021	2013	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 53 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	1.786,42	
03/03/2021	2014	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 54 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		1.352,76
03/03/2021	2014	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 54 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	1.352,76	
03/03/2021	2015	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 55 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	0,18	
03/03/2021	2015	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 55 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		0,18
03/03/2021	2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 56 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	0,01	
03/03/2021	2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 56 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		0,01
03/03/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 7.	14.609,54	
03/03/2021	2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 574 da despesa orçamentária 7.		14.609,54
03/03/2021	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 7.	14.609,54	
03/03/2021	2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 574 da despesa orçamentária 7.		14.609,54
03/03/2021	2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 25.	5.440,31	
03/03/2021	2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 575 da despesa orçamentária 25.		5.440,31
			A TRANSPORTAR:	3.536.084,79	3.536.084,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.536.084,79	3.536.084,79
03/03/2021	2018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 25.	5.440,31	
03/03/2021	2018		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 575 da despesa orçamentária 25.		5.440,31
03/03/2021	2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 27.	2.552,64	
03/03/2021	2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 576 da despesa orçamentária 27.		2.552,64
03/03/2021	2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 27.	2.552,64	
03/03/2021	2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 576 da despesa orçamentária 27.		2.552,64
03/03/2021	2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 10.	2.583,70	
03/03/2021	2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 577 da despesa orçamentária 10.		2.583,70
03/03/2021	2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 10.	2.583,70	
03/03/2021	2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 577 da despesa orçamentária 10.		2.583,70
03/03/2021	2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 10.	17.290,00	
03/03/2021	2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 578 da despesa orçamentária 10.		17.290,00
03/03/2021	2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 10.	17.290,00	
03/03/2021	2021		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 578 da despesa orçamentária 10.		17.290,00
03/03/2021	2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 10.	650,00	
03/03/2021	2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 579 da despesa orçamentária 10.		650,00
03/03/2021	2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 10.	650,00	
03/03/2021	2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 579 da despesa orçamentária 10.		650,00
03/03/2021	2023		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 10.	882,00	
03/03/2021	2023		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 580 da despesa orçamentária 10.		882,00
03/03/2021	2023		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 10.	882,00	
03/03/2021	2023		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 580 da despesa orçamentária 10.		882,00
03/03/2021	2024		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 10.	260,00	
03/03/2021	2024		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 581 da despesa orçamentária 10.		260,00
A TRANSPORTAR:					3.589.701,78	3.589.701,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.589.701,78	3.589.701,78
03/03/2021	2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 10.	260,00	
03/03/2021	2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 581 da despesa orçamentária 10.		260,00
03/03/2021	2025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 10.	1.896,00	
03/03/2021	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 582 da despesa orçamentária 10.		1.896,00
03/03/2021	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 10.	1.896,00	
03/03/2021	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 582 da despesa orçamentária 10.		1.896,00
03/03/2021	2026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 40.	1.960,00	
03/03/2021	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 583 da despesa orçamentária 40.		1.960,00
03/03/2021	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 40.	1.960,00	
03/03/2021	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 583 da despesa orçamentária 40.		1.960,00
03/03/2021	2027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 18.	35.983,50	
03/03/2021	2027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 584 da despesa orçamentária 18.		35.983,50
03/03/2021	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 18.	35.983,50	
03/03/2021	2027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 584 da despesa orçamentária 18.		35.983,50
03/03/2021	2028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 31.	420,00	
03/03/2021	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 585 da despesa orçamentária 31.		420,00
03/03/2021	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 31.	420,00	
03/03/2021	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 585 da despesa orçamentária 31.		420,00
03/03/2021	2029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 31.	1.200,00	
03/03/2021	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 586 da despesa orçamentária 31.		1.200,00
03/03/2021	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 31.	1.200,00	
03/03/2021	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 586 da despesa orçamentária 31.		1.200,00
03/03/2021	2030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 31.	1.188,00	
03/03/2021	2030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 587 da despesa orçamentária 31.		1.188,00
A TRANSPORTAR:				3.674.068,78	3.674.068,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.674.068,78	3.674.068,78
03/03/2021	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 587 da despesa orçamentária 31.	1.188,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/03/2021	2030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 587 da despesa orçamentária 31.		1.188,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2021	2031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 588 da despesa orçamentária 31.	390,00	
		DISPONÍVEL			
03/03/2021	2031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 588 da despesa orçamentária 31.		390,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2021	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 588 da despesa orçamentária 31.	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/03/2021	2031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 588 da despesa orçamentária 31.		390,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2021	2032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 589 da despesa orçamentária 31.	329,67	
		DISPONÍVEL			
03/03/2021	2032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 589 da despesa orçamentária 31.		329,67
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2021	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 589 da despesa orçamentária 31.	329,67	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/03/2021	2032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 589 da despesa orçamentária 31.		329,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2021	2033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 590 da despesa orçamentária 31.	164,50	
		DISPONÍVEL			
03/03/2021	2033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 590 da despesa orçamentária 31.		164,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2021	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 590 da despesa orçamentária 31.	164,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/03/2021	2033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 590 da despesa orçamentária 31.		164,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2021	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 591 da despesa orçamentária 31.	4.309,20	
		DISPONÍVEL			
03/03/2021	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 591 da despesa orçamentária 31.		4.309,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2021	2034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 591 da despesa orçamentária 31.	4.309,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/03/2021	2034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 591 da despesa orçamentária 31.		4.309,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2021	2035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 592 da despesa orçamentária 31.	1.001,18	
		DISPONÍVEL			
03/03/2021	2035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 592 da despesa orçamentária 31.		1.001,18
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2021	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 592 da despesa orçamentária 31.	1.001,18	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/03/2021	2035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 592 da despesa orçamentária 31.		1.001,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2021	2036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 593 da despesa orçamentária 31.	578,15	
		DISPONÍVEL			
03/03/2021	2036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 593 da despesa orçamentária 31.		578,15
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				3.688.224,03	3.688.224,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.688.224,03	3.688.224,03
03/03/2021	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 593 da despesa orçamentária 31.	578,15	
03/03/2021	2036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 593 da despesa orçamentária 31.		578,15
03/03/2021	2037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 594 da despesa orçamentária 31.	7.500,80	
03/03/2021	2037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 594 da despesa orçamentária 31.		7.500,80
03/03/2021	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 594 da despesa orçamentária 31.	7.500,80	
03/03/2021	2037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 594 da despesa orçamentária 31.		7.500,80
03/03/2021	2038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 595 da despesa orçamentária 31.	495,00	
03/03/2021	2038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 595 da despesa orçamentária 31.		495,00
03/03/2021	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 595 da despesa orçamentária 31.	495,00	
03/03/2021	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 595 da despesa orçamentária 31.		495,00
03/03/2021	2039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 596 da despesa orçamentária 31.	1.693,20	
03/03/2021	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 596 da despesa orçamentária 31.		1.693,20
03/03/2021	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 596 da despesa orçamentária 31.	1.693,20	
03/03/2021	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 596 da despesa orçamentária 31.		1.693,20
03/03/2021	2040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 31.	750,00	
03/03/2021	2040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 597 da despesa orçamentária 31.		750,00
03/03/2021	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 31.	750,00	
03/03/2021	2040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 597 da despesa orçamentária 31.		750,00
03/03/2021	2041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 10.	276,00	
03/03/2021	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 598 da despesa orçamentária 10.		276,00
03/03/2021	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 10.	276,00	
03/03/2021	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 598 da despesa orçamentária 10.		276,00
03/03/2021	2042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 599 da despesa orçamentária 10.	947,52	
03/03/2021	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 599 da despesa orçamentária 10.		947,52
			A TRANSPORTAR:	3.711.179,70	3.711.179,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.711.179,70	3.711.179,70
03/03/2021	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 599 da despesa orçamentária 10.	947,52	
03/03/2021	2042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 599 da despesa orçamentária 10.		947,52
03/03/2021	2043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 10.	453,60	
03/03/2021	2043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 600 da despesa orçamentária 10.		453,60
03/03/2021	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 10.	453,60	
03/03/2021	2043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 600 da despesa orçamentária 10.		453,60
03/03/2021	2044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 10.	825,00	
03/03/2021	2044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 601 da despesa orçamentária 10.		825,00
03/03/2021	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 10.	825,00	
03/03/2021	2044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 601 da despesa orçamentária 10.		825,00
03/03/2021	2045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 10.	4.435,00	
03/03/2021	2045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 602 da despesa orçamentária 10.		4.435,00
03/03/2021	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 10.	4.435,00	
03/03/2021	2045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 602 da despesa orçamentária 10.		4.435,00
03/03/2021	2046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 603 da despesa orçamentária 10.	4.057,96	
03/03/2021	2046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 603 da despesa orçamentária 10.		4.057,96
03/03/2021	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 603 da despesa orçamentária 10.	4.057,96	
03/03/2021	2046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 603 da despesa orçamentária 10.		4.057,96
03/03/2021	2047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 604 da despesa orçamentária 10.	1.787,00	
03/03/2021	2047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 604 da despesa orçamentária 10.		1.787,00
03/03/2021	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 604 da despesa orçamentária 10.	1.787,00	
03/03/2021	2047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 604 da despesa orçamentária 10.		1.787,00
03/03/2021	2048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 605 da despesa orçamentária 10.	1.412,20	
03/03/2021	2048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 605 da despesa orçamentária 10.		1.412,20
			A TRANSPORTAR:	3.736.656,54	3.736.656,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.736.656,54	3.736.656,54
03/03/2021	2048		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 605 da despesa orçamentária 10.	1.412,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
03/03/2021	2048		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 605 da despesa orçamentária 10.		1.412,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
03/03/2021	2049		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 606 da despesa orçamentária 10.	1.385,50	
DISPONÍVEL						
03/03/2021	2049		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 606 da despesa orçamentária 10.		1.385,50
EMPENHADO A LIQUIDAR						
03/03/2021	2049		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 606 da despesa orçamentária 10.	1.385,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
03/03/2021	2049		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 606 da despesa orçamentária 10.		1.385,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
03/03/2021	2050		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 607 da despesa orçamentária 10.	9.708,00	
DISPONÍVEL						
03/03/2021	2050		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 607 da despesa orçamentária 10.		9.708,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
03/03/2021	2050		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 607 da despesa orçamentária 10.	9.708,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
03/03/2021	2050		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 607 da despesa orçamentária 10.		9.708,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
03/03/2021	2051		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 608 da despesa orçamentária 40.	1.080,00	
DISPONÍVEL						
03/03/2021	2051		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 608 da despesa orçamentária 40.		1.080,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
03/03/2021	2051		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 608 da despesa orçamentária 40.	1.080,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
03/03/2021	2051		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 608 da despesa orçamentária 40.		1.080,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
03/03/2021	2052		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 609 da despesa orçamentária 40.	708,00	
DISPONÍVEL						
03/03/2021	2052		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 609 da despesa orçamentária 40.		708,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
03/03/2021	2052		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 609 da despesa orçamentária 40.	708,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
03/03/2021	2052		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 609 da despesa orçamentária 40.		708,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
03/03/2021	2053		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 610 da despesa orçamentária 10.	3.310,29	
DISPONÍVEL						
03/03/2021	2053		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 610 da despesa orçamentária 10.		3.310,29
EMPENHADO A LIQUIDAR						
03/03/2021	2053		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 610 da despesa orçamentária 10.	3.310,29	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
03/03/2021	2053		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 610 da despesa orçamentária 10.		3.310,29
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
03/03/2021	2054		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 611 da despesa orçamentária 10.	10,44	
DISPONÍVEL						
03/03/2021	2054		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 611 da despesa orçamentária 10.		10,44
EMPENHADO A LIQUIDAR						
A TRANSPORTAR:					3.770.462,76	3.770.462,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.770.462,76	3.770.462,76
03/03/2021	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 10.	10,44	
03/03/2021	2054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 611 da despesa orçamentária 10.		10,44
03/03/2021	2055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 10.	4.479,95	
03/03/2021	2055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 612 da despesa orçamentária 10.		4.479,95
03/03/2021	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 10.	4.479,95	
03/03/2021	2055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 612 da despesa orçamentária 10.		4.479,95
03/03/2021	2056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 10.	251,40	
03/03/2021	2056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 613 da despesa orçamentária 10.		251,40
03/03/2021	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 10.	251,40	
03/03/2021	2056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 613 da despesa orçamentária 10.		251,40
03/03/2021	2057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 614 da despesa orçamentária 10.	28.287,13	
03/03/2021	2057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 614 da despesa orçamentária 10.		28.287,13
03/03/2021	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 614 da despesa orçamentária 10.	28.287,13	
03/03/2021	2057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 614 da despesa orçamentária 10.		28.287,13
03/03/2021	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 538 do empenho 529.		61.172,78
03/03/2021	2058	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 538 do empenho 529.	61.172,78	
03/03/2021	2058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 538 do empenho 529.	61.172,78	
03/03/2021	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 538 do empenho 529.		61.172,78
03/03/2021	2058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 538 (núm. 529) - .	61.172,78	
03/03/2021	2058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 538 (núm. 529) - .		61.172,78
03/03/2021	2058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 538 do empenho 529.	61.172,78	
03/03/2021	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 538 do empenho 529.		61.172,78
03/03/2021	2059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 562 do empenho 552.		90,00
03/03/2021	2059	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 562 do empenho 552.	90,00	
A TRANSPORTAR:				4.081.291,28	4.081.291,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.081.291,28	4.081.291,28
03/03/2021	2059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 562 do empenho 552.	90,00	
03/03/2021	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 562 do empenho 552.		90,00
03/03/2021	2059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 562 do empenho 552.	90,00	
03/03/2021	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 562 do empenho 552.		90,00
03/03/2021	2060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 563 do empenho 553.		3.430,00
03/03/2021	2060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 563 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	51,45	
03/03/2021	2060	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 563 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		51,45
03/03/2021	2060	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 563 do empenho 553.	3.430,00	
03/03/2021	2060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 563 do empenho 553.	3.430,00	
03/03/2021	2060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 563 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	51,45	
03/03/2021	2060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 563 do empenho 553.		3.430,00
03/03/2021	2060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 563 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		51,45
03/03/2021	2060	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 563 (núm. 553) - .	3.430,00	
03/03/2021	2060	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 563 (núm. 553) - .		3.430,00
03/03/2021	2060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 563 do empenho 553.	3.430,00	
03/03/2021	2060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 563 do empenho 553.		3.430,00
03/03/2021	2060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 563 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	51,45	
03/03/2021	2060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 563 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		51,45
03/03/2021	2061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 564 do empenho 554.		828,00
03/03/2021	2061	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 564 do empenho 554.	828,00	
03/03/2021	2061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 564 do empenho 554.	828,00	
03/03/2021	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 564 do empenho 554.		828,00
03/03/2021	2061	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 564 (núm. 554) - .	828,00	
03/03/2021	2061	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 564 (núm. 554) - .		828,00
			A TRANSPORTAR:	4.097.829,63	4.097.829,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.097.829,63	4.097.829,63
03/03/2021	2061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 564 do empenho 554.	828,00	
03/03/2021	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 564 do empenho 554.		828,00
03/03/2021	2062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 565 do empenho 555.		5.766,00
03/03/2021	2062	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 565 do empenho 555.	5.766,00	
03/03/2021	2062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 565 do empenho 555.	5.766,00	
03/03/2021	2062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 565 do empenho 555.		5.766,00
03/03/2021	2062	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 565 (núm. 555) - .	5.766,00	
03/03/2021	2062	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 565 (núm. 555) - .		5.766,00
03/03/2021	2062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 565 do empenho 555.	5.766,00	
03/03/2021	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 565 do empenho 555.		5.766,00
03/03/2021	2063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 566 do empenho 556.		2.192,00
03/03/2021	2063	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 566 do empenho 556.	2.192,00	
03/03/2021	2063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 566 do empenho 556.	2.192,00	
03/03/2021	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 566 do empenho 556.		2.192,00
03/03/2021	2063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 566 (núm. 556) - .	2.192,00	
03/03/2021	2063	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 566 (núm. 556) - .		2.192,00
03/03/2021	2063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 566 do empenho 556.	2.192,00	
03/03/2021	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 566 do empenho 556.		2.192,00
03/03/2021	2064	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 567 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
03/03/2021	2064	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 567 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
03/03/2021	2064	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 567 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
03/03/2021	2064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 567 do empenho 557.		1.571,36
03/03/2021	2064	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 567 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
03/03/2021	2064	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 567 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
A TRANSPORTAR:				4.130.851,04	4.132.304,55

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.130.851,04	4.132.304,55
03/03/2021	2064	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 567 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
03/03/2021	2064	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 567 do empenho 557.	1.571,36	
03/03/2021	2064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 567 do empenho 557.	1.571,36	
03/03/2021	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 567 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
03/03/2021	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 567 do empenho 557.		1.571,36
03/03/2021	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 567 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
03/03/2021	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 567 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
03/03/2021	2064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 567 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
03/03/2021	2064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 567 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
03/03/2021	2064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 567 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
03/03/2021	2064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 567 (núm. 557) - .	1.571,36	
03/03/2021	2064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 567 (núm. 557) - .		1.571,36
03/03/2021	2064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 567 do empenho 557.	1.571,36	
03/03/2021	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 567 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
03/03/2021	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 567 do empenho 557.		1.571,36
03/03/2021	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 567 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
03/03/2021	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 567 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
03/03/2021	2064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 567 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
03/03/2021	2064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 567 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
03/03/2021	2064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 567 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
03/03/2021	2065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 568 do empenho 558.		2.357,04
03/03/2021	2065	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 568 do empenho 558.	2.357,04	
03/03/2021	2065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 568 do empenho 558.	2.357,04	
03/03/2021	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 568 do empenho 558.		2.357,04
A TRANSPORTAR:					4.142.573,38	4.142.573,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.142.573,38	4.142.573,38
03/03/2021	2065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 568 (núm. 558) - .	2.357,04	
03/03/2021	2065	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 568 (núm. 558) - .		2.357,04
03/03/2021	2065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 568 do empenho 558.	2.357,04	
03/03/2021	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 568 do empenho 558.		2.357,04
03/03/2021	2066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 569 do empenho 559.		16.019,84
03/03/2021	2066	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 569 do empenho 559.	16.019,84	
03/03/2021	2066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 569 do empenho 559.	16.019,84	
03/03/2021	2066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 569 do empenho 559.		16.019,84
03/03/2021	2066	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 569 (núm. 559) - .	16.019,84	
03/03/2021	2066	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 569 (núm. 559) - .		16.019,84
03/03/2021	2066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 569 do empenho 559.	16.019,84	
03/03/2021	2066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 569 do empenho 559.		16.019,84
03/03/2021	2067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 570 do empenho 560.		20.555,77
03/03/2021	2067	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 570 do empenho 560.	20.555,77	
03/03/2021	2067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 570 do empenho 560.	20.555,77	
03/03/2021	2067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 570 do empenho 560.		20.555,77
03/03/2021	2067	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 570 (núm. 560) - .	20.555,77	
03/03/2021	2067	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 570 (núm. 560) - .		20.555,77
03/03/2021	2067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 570 do empenho 560.	20.555,77	
03/03/2021	2067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 570 do empenho 560.		20.555,77
03/03/2021	2068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 576 do empenho 562.		90,00
03/03/2021	2068	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 576 do empenho 562.	90,00	
03/03/2021	2068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 576 do empenho 562.	90,00	
03/03/2021	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 576 do empenho 562.		90,00
03/03/2021	2068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 576 do empenho 562.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	4.293.859,90	4.293.769,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.293.859,90	4.293.769,90
03/03/2021	2068		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 576 do empenho 562.		90,00
03/03/2021	2069		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SANNVITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPED	Liquidação 581 do empenho 567.		1.100,00
03/03/2021	2069		3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 581 do empenho 567.	1.100,00	
03/03/2021	2069		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 581 do empenho 567.	1.100,00	
03/03/2021	2069		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 581 do empenho 567.		1.100,00
03/03/2021	2069		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 581 do empenho 567.	1.100,00	
03/03/2021	2069		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 581 do empenho 567.		1.100,00
03/03/2021	2070		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	825,06	
03/03/2021	2070		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	666,62	
03/03/2021	2070		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
03/03/2021	2070		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.274,28	
03/03/2021	2070		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
03/03/2021	2070		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.274,28
03/03/2021	2070		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 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		666,62
03/03/2021	2070		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
03/03/2021	2070		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		825,06
03/03/2021	2070		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
03/03/2021	2070		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 587 do empenho 574.	14.609,54	
03/03/2021	2070		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 587 do empenho 574.		14.609,54
03/03/2021	2070		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
03/03/2021	2070		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.274,28	
03/03/2021	2070		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
03/03/2021	2070		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	666,62	
03/03/2021	2070		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	825,06	
A TRANSPORTAR:					4.317.357,46	4.314.563,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.317.357,46	4.314.563,45
03/03/2021	2070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.274,28
03/03/2021	2070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		825,06
03/03/2021	2070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		666,62
03/03/2021	2070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
03/03/2021	2070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
03/03/2021	2070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 587 do empenho 574.	14.609,54	
03/03/2021	2070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	825,06	
03/03/2021	2070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
03/03/2021	2070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
03/03/2021	2070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.274,28	
03/03/2021	2070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 587 do empenho 574.		14.609,54
03/03/2021	2070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	666,62	
03/03/2021	2070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		825,06
03/03/2021	2070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		666,62
03/03/2021	2070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
03/03/2021	2070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
03/03/2021	2070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.274,28
03/03/2021	2071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/03/2021	2071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	359,03	
03/03/2021	2071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	92,26	
03/03/2021	2071	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		359,03
03/03/2021	2071	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 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		92,26
03/03/2021	2071	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/03/2021	2071	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 588 do empenho 575.	5.440,31	
A TRANSPORTAR:					4.340.655,58	4.335.215,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.340.655,58	4.335.215,27
03/03/2021	2071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/03/2021	2071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	359,03	
03/03/2021	2071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	92,26	
03/03/2021	2071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 588 do empenho 575.		5.440,31
03/03/2021	2071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		359,03
03/03/2021	2071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		92,26
03/03/2021	2071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/03/2021	2071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 588 do empenho 575.	5.440,31	
03/03/2021	2071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/03/2021	2071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	92,26	
03/03/2021	2071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	359,03	
03/03/2021	2071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 588 do empenho 575.		5.440,31
03/03/2021	2071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/03/2021	2071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		359,03
03/03/2021	2071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		92,26
03/03/2021	2072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	419,24	
03/03/2021	2072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
03/03/2021	2072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/03/2021	2072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	223,70	
03/03/2021	2072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	31,87	
03/03/2021	2072	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		223,70
03/03/2021	2072	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 589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		31,87
03/03/2021	2072	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/03/2021	2072	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		419,24
A TRANSPORTAR:					4.347.698,36	4.347.682,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.347.698,36	4.347.682,19
03/03/2021	2072	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
03/03/2021	2072	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 589 do empenho 576.	2.552,64	
03/03/2021	2072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	419,24	
03/03/2021	2072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	31,87	
03/03/2021	2072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
03/03/2021	2072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/03/2021	2072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	223,70	
03/03/2021	2072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 589 do empenho 576.		2.552,64
03/03/2021	2072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/03/2021	2072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		31,87
03/03/2021	2072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		223,70
03/03/2021	2072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		419,24
03/03/2021	2072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
03/03/2021	2072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 589 do empenho 576.	2.552,64	
03/03/2021	2072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/03/2021	2072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	31,87	
03/03/2021	2072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	419,24	
03/03/2021	2072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 589 do empenho 576.		2.552,64
03/03/2021	2072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
03/03/2021	2072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	223,70	
03/03/2021	2072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		419,24
03/03/2021	2072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/03/2021	2072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		223,70
03/03/2021	2072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		31,87
A TRANSPORTAR:					4.354.191,54	4.354.175,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.354.191,54	4.354.175,37
03/03/2021	2072		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
03/03/2021	2073		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 22 do empenho 574.		14.609,54
03/03/2021	2073		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 22 do empenho 574.	14.609,54	
03/03/2021	2073		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 22 do empenho 574.	14.609,54	
03/03/2021	2073		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 22 do empenho 574.		14.609,54
03/03/2021	2074		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 23 do empenho 575.		5.440,31
03/03/2021	2074		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 23 do empenho 575.	5.440,31	
03/03/2021	2074		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 23 do empenho 575.	5.440,31	
03/03/2021	2074		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 23 do empenho 575.		5.440,31
03/03/2021	2075		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 24 do empenho 576.		2.552,64
03/03/2021	2075		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 24 do empenho 576.	2.552,64	
03/03/2021	2075		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 24 do empenho 576.	2.552,64	
03/03/2021	2075		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 24 do empenho 576.		2.552,64
03/03/2021	2076		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Contrato 1298 (núm. TA 001/2021 C021) - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP em execução.	3.551,40	
03/03/2021	2076		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Contrato 1298 (núm. TA 001/2021 C021) - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP em execução.		3.551,40
TOTAL DO DIA:					904.661,89	904.661,89
04/03/2021	2077		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 615 da despesa orçamentária 10.	4.270,39	
04/03/2021	2077		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 615 da despesa orçamentária 10.		4.270,39
04/03/2021	2077		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 615 da despesa orçamentária 10.	4.270,39	
04/03/2021	2077		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 615 da despesa orçamentária 10.		4.270,39
04/03/2021	2078		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 10.	656,40	
04/03/2021	2078		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 616 da despesa orçamentária 10.		656,40
04/03/2021	2078		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 10.	656,40	
04/03/2021	2078		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 616 da despesa orçamentária 10.		656,40
04/03/2021	2079		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 10.	2.864,00	
04/03/2021	2079		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 617 da despesa orçamentária 10.		2.864,00
04/03/2021	2079		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 10.	2.864,00	
04/03/2021	2079		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 617 da despesa orçamentária 10.		2.864,00
A TRANSPORTAR:					4.418.529,50	4.418.529,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.418.529,50	4.418.529,50
04/03/2021	2080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 10.	381,58	
04/03/2021	2080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 618 da despesa orçamentária 10.		381,58
04/03/2021	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 10.	381,58	
04/03/2021	2080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 618 da despesa orçamentária 10.		381,58
04/03/2021	2081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 619 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/03/2021	2081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 619 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/03/2021	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 619 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/03/2021	2081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 619 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/03/2021	2082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 10.	7.378,00	
04/03/2021	2082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 620 da despesa orçamentária 10.		7.378,00
04/03/2021	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 10.	7.378,00	
04/03/2021	2082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 620 da despesa orçamentária 10.		7.378,00
04/03/2021	2083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
04/03/2021	2083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 621 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
04/03/2021	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
04/03/2021	2083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 621 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
04/03/2021	2084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 10.	13.456,86	
04/03/2021	2084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 622 da despesa orçamentária 10.		13.456,86
04/03/2021	2084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 10.	13.456,86	
04/03/2021	2084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 622 da despesa orçamentária 10.		13.456,86
04/03/2021	2085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 577 do empenho 563.		180,00
04/03/2021	2085	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 577 do empenho 563.	180,00	
04/03/2021	2085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 577 do empenho 563.	180,00	
04/03/2021	2085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 577 do empenho 563.		180,00
04/03/2021	2085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 577 do empenho 563.	180,00	
A TRANSPORTAR:					4.466.168,00	4.465.988,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.466.168,00	4.465.988,00
04/03/2021	2085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 577 do empenho 563.		180,00
04/03/2021	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO P	Liquidação 578 do empenho 564.		70,00
04/03/2021	2086	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 578 do empenho 564.	70,00	
04/03/2021	2086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 578 do empenho 564.	70,00	
04/03/2021	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 578 do empenho 564.		70,00
04/03/2021	2086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 578 do empenho 564.	70,00	
04/03/2021	2086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 578 do empenho 564.		70,00
04/03/2021	2087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 579 do empenho 565.		90,00
04/03/2021	2087	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 579 do empenho 565.	90,00	
04/03/2021	2087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 579 do empenho 565.	90,00	
04/03/2021	2087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 579 do empenho 565.		90,00
04/03/2021	2087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 579 do empenho 565.	90,00	
04/03/2021	2087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 579 do empenho 565.		90,00
04/03/2021	2088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 580 do empenho 566.		42,00
04/03/2021	2088	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 580 do empenho 566.	42,00	
04/03/2021	2088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 580 do empenho 566.	42,00	
04/03/2021	2088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 580 do empenho 566.		42,00
04/03/2021	2088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 580 do empenho 566.	42,00	
04/03/2021	2088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 580 do empenho 566.		42,00
04/03/2021	2089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 582 do empenho 568.		520,00
04/03/2021	2089	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 582 do empenho 568.	520,00	
04/03/2021	2089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 582 do empenho 568.	520,00	
04/03/2021	2089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 582 do empenho 568.		520,00
04/03/2021	2089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 582 do empenho 568.	520,00	
04/03/2021	2089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 582 do empenho 568.		520,00
04/03/2021	2090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 583 do empenho 569.		6.169,00
			A TRANSPORTAR:	4.468.334,00	4.474.503,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.468.334,00	4.474.503,00
04/03/2021	2090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
04/03/2021	2090	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 583 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
04/03/2021	2090	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 583 do empenho 569.	6.169,00	
04/03/2021	2090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 583 do empenho 569.	6.169,00	
04/03/2021	2090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
04/03/2021	2090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 583 do empenho 569.		6.169,00
04/03/2021	2090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
04/03/2021	2090	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 583 (núm. 569) - .	6.169,00	
04/03/2021	2090	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 583 (núm. 569) - .		6.169,00
04/03/2021	2090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 583 do empenho 569.	6.169,00	
04/03/2021	2090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
04/03/2021	2090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 583 do empenho 569.		6.169,00
04/03/2021	2090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
04/03/2021	2091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 584 do empenho 570.		19.705,03
04/03/2021	2091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
04/03/2021	2091	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 584 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
04/03/2021	2091	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 584 do empenho 570.	19.705,03	
04/03/2021	2091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 584 do empenho 570.	19.705,03	
04/03/2021	2091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 584 do empenho 570.		19.705,03
04/03/2021	2091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
04/03/2021	2091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
04/03/2021	2091	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 584 (núm. 570) - .	19.705,03	
04/03/2021	2091	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 584 (núm. 570) - .		19.705,03
04/03/2021	2091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 584 do empenho 570.	19.705,03	
			A TRANSPORTAR:	4.572.976,45	4.553.271,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.572.976,45	4.553.271,42
04/03/2021	2091		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 584 do empenho 570.		19.705,03
04/03/2021	2091		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
04/03/2021	2091		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
04/03/2021	2092		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	269,13	
04/03/2021	2092		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 585 do empenho 571.		17.942,49
04/03/2021	2092		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 585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		269,13
04/03/2021	2092		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 585 do empenho 571.	17.942,49	
04/03/2021	2092		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 585 do empenho 571.	17.942,49	
04/03/2021	2092		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 585 do empenho 571		17.942,49
04/03/2021	2092		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	269,13	
04/03/2021	2092		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		269,13
04/03/2021	2092		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 585 (núm. 571) - .	17.942,49	
04/03/2021	2092		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 585 (núm. 571) - .		17.942,49
04/03/2021	2092		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 585 do empenho 571.	17.942,49	
04/03/2021	2092		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	269,13	
04/03/2021	2092		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 585 do empenho 571.		17.942,49
04/03/2021	2092		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		269,13
04/03/2021	2093		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
04/03/2021	2093		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 586 do empenho 572.		10.000,00
04/03/2021	2093		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 586 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		300,00
04/03/2021	2093		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 586 do empenho 572.	10.000,00	
04/03/2021	2093		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 586 do empenho 572.	10.000,00	
04/03/2021	2093		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
04/03/2021	2093		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 586 do empenho 572.		10.000,00
				A TRANSPORTAR:	4.666.449,36	4.666.149,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.666.449,36	4.666.149,36
04/03/2021	2093		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		300,00
04/03/2021	2093		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 586 (núm. 572) - .	10.000,00	
04/03/2021	2093		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 586 (núm. 572) - .		10.000,00
04/03/2021	2093		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 586 do empenho 572.	10.000,00	
04/03/2021	2093		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
04/03/2021	2093		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 586 do empenho 572.		10.000,00
04/03/2021	2093		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		300,00
04/03/2021	2094		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 621 do empenho 615.		4.270,39
04/03/2021	2094		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 621 do empenho 615.	4.270,39	
04/03/2021	2094		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 621 do empenho 615.	4.270,39	
04/03/2021	2094		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 621 do empenho 615.		4.270,39
04/03/2021	2094		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 621 do empenho 615.	4.270,39	
04/03/2021	2094		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 621 do empenho 615.		4.270,39
04/03/2021	2095		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 622 do empenho 616.		656,40
04/03/2021	2095		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 622 do empenho 616.	656,40	
04/03/2021	2095		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 622 do empenho 616.	656,40	
04/03/2021	2095		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 622 do empenho 616.		656,40
04/03/2021	2095		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 622 (núm. 616) - .	656,40	
04/03/2021	2095		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 622 (núm. 616) - .		656,40
04/03/2021	2095		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 622 do empenho 616.	656,40	
04/03/2021	2095		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 622 do empenho 616.		656,40
04/03/2021	2096		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 623 do empenho 617.		2.864,00
04/03/2021	2096		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 623 do empenho 617.	2.864,00	
04/03/2021	2096		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 623 do empenho 617.	2.864,00	
04/03/2021	2096		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 623 do empenho 617.		2.864,00
04/03/2021	2096		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 623 do empenho 617.	2.864,00	
A TRANSPORTAR:					4.710.778,13	4.707.914,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.710.778,13	4.707.914,13
04/03/2021	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 623 do empenho 617.		2.864,00
04/03/2021	2097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 624 do empenho 618.		381,58
04/03/2021	2097	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 624 do empenho 618.	381,58	
04/03/2021	2097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 624 do empenho 618.	381,58	
04/03/2021	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 624 do empenho 618.		381,58
04/03/2021	2097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 624 (núm. 618) - .	381,58	
04/03/2021	2097	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 624 (núm. 618) - .		381,58
04/03/2021	2097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 624 do empenho 618.	381,58	
04/03/2021	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 624 do empenho 618.		381,58
04/03/2021	2098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 625 do empenho 619.		90,00
04/03/2021	2098	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 625 do empenho 619.	90,00	
04/03/2021	2098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 625 do empenho 619.	90,00	
04/03/2021	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 625 do empenho 619.		90,00
04/03/2021	2098	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 625 (núm. 619) - .	90,00	
04/03/2021	2098	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 625 (núm. 619) - .		90,00
04/03/2021	2098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 625 do empenho 619.	90,00	
04/03/2021	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 625 do empenho 619.		90,00
			TOTAL DO DIA:	309.716,53	309.716,53
05/03/2021	2099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 52 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	12.000,00	
05/03/2021	2099	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 52 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		12.000,00
05/03/2021	2099	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 52.	12.000,00	
05/03/2021	2099	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 52.		12.000,00
05/03/2021	2100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		45,92
05/03/2021	2100	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 72 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	45,92	
05/03/2021	2100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	45,92	
			A TRANSPORTAR:	4.736.756,29	4.736.710,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.736.756,29	4.736.710,37
05/03/2021	2100		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		45,92
05/03/2021	2101		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		21,76
05/03/2021	2101		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 73 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	21,76	
05/03/2021	2101		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .	21,76	
05/03/2021	2101		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		21,76
05/03/2021	2102		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		2.746,27
05/03/2021	2102		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 86 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.746,27	
05/03/2021	2102		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	2.746,27	
05/03/2021	2102		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		2.746,27
05/03/2021	2103		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		696,12
05/03/2021	2103		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 91 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	696,12	
05/03/2021	2103		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	696,12	
05/03/2021	2103		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		696,12
05/03/2021	2104		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		751,97
05/03/2021	2104		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 96 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
05/03/2021	2104		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	751,97	
05/03/2021	2104		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		751,97
05/03/2021	2105		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		130,67
05/03/2021	2105		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 99 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	130,67	
05/03/2021	2105		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	130,67	
05/03/2021	2105		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		130,67
05/03/2021	2106		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		254,33
05/03/2021	2106		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 100 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	254,33	
05/03/2021	2106		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	254,33	
A TRANSPORTAR:					4.745.958,53	4.745.704,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.745.958,53	4.745.704,20
05/03/2021	2106		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		254,33
05/03/2021	2107		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		39,06
05/03/2021	2107		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 103 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	39,06	
05/03/2021	2107		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	39,06	
05/03/2021	2107		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		39,06
05/03/2021	2108		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		25.142,11
05/03/2021	2108		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 105 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.142,11	
05/03/2021	2108		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	25.142,11	
05/03/2021	2108		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		25.142,11
05/03/2021	2109		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		6.366,76
05/03/2021	2109		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 115 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.366,76	
05/03/2021	2109		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	6.366,76	
05/03/2021	2109		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		6.366,76
05/03/2021	2110		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		3.241,99
05/03/2021	2110		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 122 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.241,99	
05/03/2021	2110		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	3.241,99	
05/03/2021	2110		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		3.241,99
05/03/2021	2111		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		204,28
05/03/2021	2111		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 139 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
05/03/2021	2111		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	204,28	
05/03/2021	2111		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		204,28
05/03/2021	2112		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/03/2021	2112		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 623 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/03/2021	2112		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:					4.816.306,93	4.816.126,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.816.306,93	4.816.126,93
05/03/2021	2112		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 623 da despesa orçamentária 10.		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
05/03/2021	2113		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 624 da despesa orçamentária 10.	90,00	
DISPONÍVEL						
05/03/2021	2113		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 624 da despesa orçamentária 10.		90,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
05/03/2021	2113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 624 da despesa orçamentária 10.	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
05/03/2021	2113		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 624 da despesa orçamentária 10.		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
05/03/2021	2114		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 625 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONÍVEL						
05/03/2021	2114		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 625 da despesa orçamentária 10.		180,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
05/03/2021	2114		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 625 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
05/03/2021	2114		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 625 da despesa orçamentária 10.		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
05/03/2021	2115		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 626 da despesa orçamentária 10.	150,00	
DISPONÍVEL						
05/03/2021	2115		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 626 da despesa orçamentária 10.		150,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
05/03/2021	2115		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 626 da despesa orçamentária 10.	150,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
05/03/2021	2115		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 626 da despesa orçamentária 10.		150,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
05/03/2021	2116		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 627 da despesa orçamentária 10.	90,00	
DISPONÍVEL						
05/03/2021	2116		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 627 da despesa orçamentária 10.		90,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
05/03/2021	2116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 627 da despesa orçamentária 10.	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
05/03/2021	2116		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 627 da despesa orçamentária 10.		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
05/03/2021	2117		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 628 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONÍVEL						
05/03/2021	2117		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 628 da despesa orçamentária 10.		180,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
05/03/2021	2117		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 628 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
05/03/2021	2117		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 628 da despesa orçamentária 10.		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
05/03/2021	2118		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL	Liquidação 573 do empenho 480.		1.545,00
SOLUCOES LTDA						
05/03/2021	2118		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 480.	1.545,00	
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05/03/2021	2118		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 573 do empenho 480.	1.545,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
A TRANSPORTAR:					4.820.776,93	4.819.231,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.820.776,93	4.819.231,93
05/03/2021	2118		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 573 do empenho 480.		1.545,00
05/03/2021	2118		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 573 do empenho 480.	1.545,00	
05/03/2021	2118		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 573 do empenho 480.		1.545,00
05/03/2021	2119		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 574 do empenho 478.		401,94
05/03/2021	2119		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 574 do empenho 478.	401,94	
05/03/2021	2119		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 574 do empenho 478.	401,94	
05/03/2021	2119		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 574 do empenho 478.		401,94
05/03/2021	2119		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 574 do empenho 478.	401,94	
05/03/2021	2119		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 574 do empenho 478.		401,94
05/03/2021	2120		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 575 do empenho 400.		3.495,00
05/03/2021	2120		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 575 do empenho 400.	3.495,00	
05/03/2021	2120		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 575 do empenho 400.	3.495,00	
05/03/2021	2120		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 575 do empenho 400.		3.495,00
05/03/2021	2120		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 575 do empenho 400.	3.495,00	
05/03/2021	2120		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 575 do empenho 400.		3.495,00
05/03/2021	2121		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 626 do empenho 620.		7.378,00
05/03/2021	2121		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 626 do empenho 620.	7.378,00	
05/03/2021	2121		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 626 do empenho 620.	7.378,00	
05/03/2021	2121		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 626 do empenho 620.		7.378,00
05/03/2021	2121		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 626 (núm. 620) - .	7.378,00	
05/03/2021	2121		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 626 (núm. 620) - .		7.378,00
05/03/2021	2121		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 626 do empenho 620.	7.378,00	
05/03/2021	2121		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 626 do empenho 620.		7.378,00
05/03/2021	2122		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
05/03/2021	2122		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
A TRANSPORTAR:					4.863.625,67	4.863.524,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.863.625,67	4.863.524,75
05/03/2021	2122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 627 do empenho 621.		2.242,81
05/03/2021	2122	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 627 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
05/03/2021	2122	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 627 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
05/03/2021	2122	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 627 do empenho 621.	2.242,81	
05/03/2021	2122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 627 do empenho 621.	2.242,81	
05/03/2021	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
05/03/2021	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
05/03/2021	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 627 do empenho 621.		2.242,81
05/03/2021	2122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
05/03/2021	2122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
05/03/2021	2122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 627 (núm. 621) - .	2.242,81	
05/03/2021	2122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 627 (núm. 621) - .		2.242,81
05/03/2021	2122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 627 do empenho 621.	2.242,81	
05/03/2021	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
05/03/2021	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
05/03/2021	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 627 do empenho 621.		2.242,81
05/03/2021	2122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
05/03/2021	2122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
05/03/2021	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	269,13	
05/03/2021	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 628 do empenho 622.		13.456,86
05/03/2021	2123	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 628 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		269,13
05/03/2021	2123	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 628 do empenho 622.	13.456,86	
05/03/2021	2123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 628 do empenho 622.	13.456,86	
05/03/2021	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	269,13	
A TRANSPORTAR:					4.900.250,73	4.886.524,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.900.250,73	4.886.524,74
05/03/2021	2123		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 628 do empenho 622.		13.456,86
05/03/2021	2123		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		269,13
05/03/2021	2123		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDIÍ CLÍNICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 628 (núm. 622) - .	13.456,86	
05/03/2021	2123		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDIÍ CLÍNICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 628 (núm. 622) - .		13.456,86
05/03/2021	2123		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 628 do empenho 622.	13.456,86	
05/03/2021	2123		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	269,13	
05/03/2021	2123		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 628 do empenho 622.		13.456,86
05/03/2021	2123		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		269,13
05/03/2021	2124		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 629 do empenho 623.		180,00
05/03/2021	2124		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 629 do empenho 623.	180,00	
05/03/2021	2124		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 629 do empenho 623.	180,00	
05/03/2021	2124		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 629 do empenho 623.		180,00
05/03/2021	2124		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 629 do empenho 623.	180,00	
05/03/2021	2124		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 629 do empenho 623.		180,00
05/03/2021	2125		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 630 do empenho 624.		90,00
05/03/2021	2125		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 630 do empenho 624.	90,00	
05/03/2021	2125		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 630 do empenho 624.	90,00	
05/03/2021	2125		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 630 do empenho 624.		90,00
05/03/2021	2125		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 630 do empenho 624.	90,00	
05/03/2021	2125		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 630 do empenho 624.		90,00
05/03/2021	2126		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 631 do empenho 625.		180,00
05/03/2021	2126		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 631 do empenho 625.	180,00	
05/03/2021	2126		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 631 do empenho 625.	180,00	
05/03/2021	2126		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 631 do empenho 625.		180,00
05/03/2021	2126		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 631 do empenho 625.	180,00	
05/03/2021	2126		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 631 do empenho 625.		180,00
05/03/2021	2127		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 632 do empenho 626.		150,00
A TRANSPORTAR:					4.928.783,58	4.928.933,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.928.783,58	4.928.933,58
05/03/2021	2127		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 632 do empenho 626.	150,00	
05/03/2021	2127		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 632 do empenho 626.	150,00	
05/03/2021	2127		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 632 do empenho 626.		150,00
05/03/2021	2127		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 632 do empenho 626.	150,00	
05/03/2021	2127		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 632 do empenho 626.		150,00
05/03/2021	2128		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .		3.800,00
05/03/2021	2128		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 518 do empenho 518.	3.800,00	
05/03/2021	2128		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 518 do empenho 518.	3.800,00	
05/03/2021	2128		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 518 do empenho 518.		3.800,00
05/03/2021	2128		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .	3.800,00	
05/03/2021	2128		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .		3.800,00
05/03/2021	2129		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .		40,00
05/03/2021	2129		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	Pagamento da O.P. 519 do empenho 491.	40,00	
05/03/2021	2129		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 519 do empenho 491.	40,00	
05/03/2021	2129		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 491.		40,00
05/03/2021	2129		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .	40,00	
05/03/2021	2129		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .		40,00
05/03/2021	2130		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .		180,00
05/03/2021	2130		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 512.	180,00	
05/03/2021	2130		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 520 do empenho 512.	180,00	
05/03/2021	2130		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 512.		180,00
05/03/2021	2130		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .	180,00	
05/03/2021	2130		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .		180,00
05/03/2021	2131		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .		90,00
05/03/2021	2131		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 521 do empenho 485.	90,00	
05/03/2021	2131		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 521 do empenho 485.	90,00	
05/03/2021	2131		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 485.		90,00
05/03/2021	2131		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .	90,00	
A TRANSPORTAR:					4.941.563,58	4.941.473,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.941.563,58	4.941.473,58
05/03/2021	2131		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .		90,00
05/03/2021	2132		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 522 OB .		180,00
05/03/2021	2132		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 522 do empenho 484.	180,00	
05/03/2021	2132		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 522 do empenho 484.	180,00	
05/03/2021	2132		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 522 do empenho 484.		180,00
05/03/2021	2132		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 522 OB .	180,00	
05/03/2021	2132		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 522 OB .		180,00
05/03/2021	2133		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 523 OB .		90,00
05/03/2021	2133		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 523 do empenho 511.	90,00	
05/03/2021	2133		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 523 do empenho 511.	90,00	
05/03/2021	2133		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 511.		90,00
05/03/2021	2133		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 523 OB .	90,00	
05/03/2021	2133		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 523 OB .		90,00
05/03/2021	2134		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 524 OB .		180,00
05/03/2021	2134		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 524 do empenho 487.	180,00	
05/03/2021	2134		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 524 do empenho 487.	180,00	
05/03/2021	2134		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 487.		180,00
05/03/2021	2134		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 524 OB .	180,00	
05/03/2021	2134		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 524 OB .		180,00
05/03/2021	2135		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .		50,00
05/03/2021	2135		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 525 do empenho 488.	50,00	
05/03/2021	2135		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 525 do empenho 488.	50,00	
05/03/2021	2135		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 525 do empenho 488.		50,00
05/03/2021	2135		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .	50,00	
05/03/2021	2135		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .		50,00
05/03/2021	2136		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 526 OB .		180,00
05/03/2021	2136		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 526 do empenho 489.	180,00	
05/03/2021	2136		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 526 do empenho 489.	180,00	
A TRANSPORTAR:					4.943.423,58	4.943.243,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.943.423,58	4.943.243,58
05/03/2021	2136		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		180,00
05/03/2021	2136		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 526 OB .	180,00	
05/03/2021	2136		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 526 OB .		180,00
05/03/2021	2137		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		80,00
05/03/2021	2137		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	80,00	
05/03/2021	2137		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80,00	
05/03/2021	2137		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		80,00
05/03/2021	2137		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 527 OB .	80,00	
05/03/2021	2137		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 527 OB .		80,00
05/03/2021	2138		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		90,00
05/03/2021	2138		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIDNEI PEREIRA	90,00	
05/03/2021	2138		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90,00	
05/03/2021	2138		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		90,00
05/03/2021	2138		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 528 OB .	90,00	
05/03/2021	2138		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 528 OB .		90,00
05/03/2021	2139		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		180,00
05/03/2021	2139		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034	LUCI SALETE FURTADO MACIEL	180,00	
05/03/2021	2139		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180,00	
05/03/2021	2139		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		180,00
05/03/2021	2139		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .	180,00	
05/03/2021	2139		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .		180,00
05/03/2021	2140		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO		11.815,53
05/03/2021	2140		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	11.815,53	
05/03/2021	2140		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.815,53	
05/03/2021	2140		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.815,53
05/03/2021	2140		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .	11.815,53	
05/03/2021	2140		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .		11.815,53
A TRANSPORTAR:					4.980.100,17	4.980.100,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.980.100,17	4.980.100,17
05/03/2021	2141		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .		4.986,05
05/03/2021	2141		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 549 do empenho 575.	4.986,05	
05/03/2021	2141		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 549 do empenho 575.	4.986,05	
05/03/2021	2141		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 549 do empenho 575.		4.986,05
05/03/2021	2141		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .	4.986,05	
05/03/2021	2141		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .		4.986,05
05/03/2021	2142		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .		1.858,69
05/03/2021	2142		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 550 do empenho 576.	1.858,69	
05/03/2021	2142		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 550 do empenho 576.	1.858,69	
05/03/2021	2142		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 550 do empenho 576.		1.858,69
05/03/2021	2142		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .	1.858,69	
05/03/2021	2142		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .		1.858,69
05/03/2021	2143		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 551 OB .		90,00
05/03/2021	2143		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 551 do empenho 523.	90,00	
05/03/2021	2143		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 551 do empenho 523.	90,00	
05/03/2021	2143		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 551 do empenho 523.		90,00
05/03/2021	2143		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 551 OB .	90,00	
05/03/2021	2143		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 551 OB .		90,00
05/03/2021	2144		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 552 OB .		90,00
05/03/2021	2144		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 552 do empenho 565.	90,00	
05/03/2021	2144		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 552 do empenho 565.	90,00	
05/03/2021	2144		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 552 do empenho 565.		90,00
05/03/2021	2144		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 552 OB .	90,00	
05/03/2021	2144		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 552 OB .		90,00
05/03/2021	2145		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .		34,00
05/03/2021	2145		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 553 do empenho 524.	34,00	
05/03/2021	2145		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 553 do empenho 524.	34,00	
05/03/2021	2145		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 553 do empenho 524.		34,00
A TRANSPORTAR:					5.001.242,39	5.001.242,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.001.242,39	5.001.242,39
05/03/2021	2145		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .	34,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2145		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .		34,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2146		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .		90,00
05/03/2021	2146		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 554 do empenho 562.	90,00	
05/03/2021	2146		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 554 do empenho 562.	90,00	
05/03/2021	2146		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 554 do empenho 562.		90,00
05/03/2021	2146		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .	90,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2146		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .		90,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2147		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .		180,00
05/03/2021	2147		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 555 do empenho 563.	180,00	
05/03/2021	2147		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 555 do empenho 563.	180,00	
05/03/2021	2147		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 555 do empenho 563.		180,00
05/03/2021	2147		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .	180,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2147		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .		180,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2148		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .		70,00
05/03/2021	2148		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO P	Pagamento da O.P. 556 do empenho 564.	70,00	
05/03/2021	2148		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 556 do empenho 564.	70,00	
05/03/2021	2148		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 556 do empenho 564.		70,00
05/03/2021	2148		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .	70,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2148		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .		70,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2149		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .		90,00
05/03/2021	2149		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 557 do empenho 552.	90,00	
05/03/2021	2149		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 557 do empenho 552.	90,00	
05/03/2021	2149		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 557 do empenho 552.		90,00
05/03/2021	2149		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .	90,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2149		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .		90,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2150		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 558 OB .		42,00
A TRANSPORTAR:					5.002.566,39	5.002.608,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.002.566,39	5.002.608,39
05/03/2021	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 558 do empenho 566.	42,00	
05/03/2021	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 558 do empenho 566.	42,00	
05/03/2021	2150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 558 do empenho 566.		42,00
05/03/2021	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 558 OB .	42,00	
05/03/2021	2150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 558 OB .		42,00
05/03/2021	2151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 559 OB .		520,00
05/03/2021	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 559 do empenho 568.	520,00	
05/03/2021	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 559 do empenho 568.	520,00	
05/03/2021	2151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 559 do empenho 568.		520,00
05/03/2021	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 559 OB .	520,00	
05/03/2021	2151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 559 OB .		520,00
05/03/2021	2152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .		5.766,00
05/03/2021	2152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 560 do empenho 555.	5.766,00	
05/03/2021	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 560 do empenho 555.	5.766,00	
05/03/2021	2152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 560 do empenho 555.		5.766,00
05/03/2021	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .	5.766,00	
05/03/2021	2152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .		5.766,00
05/03/2021	2153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .		2.192,00
05/03/2021	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 561 do empenho 556.	2.192,00	
05/03/2021	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 561 do empenho 556.	2.192,00	
05/03/2021	2153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 561 do empenho 556.		2.192,00
05/03/2021	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .	2.192,00	
05/03/2021	2153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .		2.192,00
05/03/2021	2154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 562 OB .		828,00
05/03/2021	2154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 562 do empenho 554.	828,00	
05/03/2021	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 562 do empenho 554.	828,00	
05/03/2021	2154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 562 do empenho 554.		828,00
A TRANSPORTAR:				5.029.782,39	5.029.782,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.029.782,39	5.029.782,39
05/03/2021	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 562 OB .	828,00	
05/03/2021	2154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 562 OB .		828,00
05/03/2021	2155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .		5.700,00
05/03/2021	2155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 563 do empenho 532.	5.700,00	
05/03/2021	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 563 do empenho 532.	5.700,00	
05/03/2021	2155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 563 do empenho 532.		5.700,00
05/03/2021	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .	5.700,00	
05/03/2021	2155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .		5.700,00
05/03/2021	2156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .		5.698,00
05/03/2021	2156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 564 do empenho 530.	5.698,00	
05/03/2021	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 564 do empenho 530.	5.698,00	
05/03/2021	2156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 564 do empenho 530.		5.698,00
05/03/2021	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .	5.698,00	
05/03/2021	2156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .		5.698,00
05/03/2021	2157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 565 OB .		500,00
05/03/2021	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Pagamento da O.P. 565 do empenho 541.	500,00	
05/03/2021	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 565 do empenho 541.	500,00	
05/03/2021	2157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 565 do empenho 541.		500,00
05/03/2021	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 565 OB .	500,00	
05/03/2021	2157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 565 OB .		500,00
05/03/2021	2158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 566 OB .		4.680,00
05/03/2021	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 566 do empenho 531.	4.680,00	
05/03/2021	2158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 566 do empenho 531.	4.680,00	
05/03/2021	2158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 566 do empenho 531.		4.680,00
05/03/2021	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 566 OB .	4.680,00	
05/03/2021	2158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 566 OB .		4.680,00
05/03/2021	2159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 567 OB .		782,00
			A TRANSPORTAR:	5.080.344,39	5.081.126,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.080.344,39	5.081.126,39
05/03/2021	2159		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 567 do empenho 551.	782,00	
05/03/2021	2159		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 567 do empenho 551.	782,00	
05/03/2021	2159		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 567 do empenho 551.		782,00
05/03/2021	2159		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 567 OB .	782,00	
05/03/2021	2159		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 567 OB .		782,00
05/03/2021	2160		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 568 OB .		6.240,00
05/03/2021	2160		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 568 do empenho 534.	6.240,00	
05/03/2021	2160		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 568 do empenho 534.	6.240,00	
05/03/2021	2160		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 568 do empenho 534.		6.240,00
05/03/2021	2160		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 568 OB .	6.240,00	
05/03/2021	2160		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 568 OB .		6.240,00
05/03/2021	2161		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .		1.320,00
05/03/2021	2161		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGIÃO	Pagamento da O.P. 569 do empenho 543.	1.320,00	
05/03/2021	2161		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 569 do empenho 543.	1.320,00	
05/03/2021	2161		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 569 do empenho 543.		1.320,00
05/03/2021	2161		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .	1.320,00	
05/03/2021	2161		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .		1.320,00
05/03/2021	2162		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .		211,84
05/03/2021	2162		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 570 do empenho 492.	211,84	
05/03/2021	2162		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 570 do empenho 492.	211,84	
05/03/2021	2162		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 570 do empenho 492.		211,84
05/03/2021	2162		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .	211,84	
05/03/2021	2162		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .		211,84
05/03/2021	2163		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .		1.100,00
05/03/2021	2163		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SANNVITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPED	Pagamento da O.P. 571 do empenho 567.	1.100,00	
05/03/2021	2163		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 571 do empenho 567.	1.100,00	
05/03/2021	2163		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 571 do empenho 567.		1.100,00
A TRANSPORTAR:					5.108.205,91	5.108.205,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.108.205,91	5.108.205,91
05/03/2021	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .	1.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .		170,00
05/03/2021	2164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 572 do empenho 493.	170,00	
05/03/2021	2164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 572 do empenho 493.	170,00	
05/03/2021	2164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 572 do empenho 493.		170,00
05/03/2021	2164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .	170,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .		170,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .		287,50
05/03/2021	2165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 501.	287,50	
05/03/2021	2165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 573 do empenho 501.	287,50	
05/03/2021	2165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 501.		287,50
05/03/2021	2165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .	287,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .		287,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .		15.025,73
05/03/2021	2166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 574 do empenho 495.	15.025,73	
05/03/2021	2166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 574 do empenho 495.	15.025,73	
05/03/2021	2166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 574 do empenho 495.		15.025,73
05/03/2021	2166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .	15.025,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .		15.025,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 575 OB .		904,84
05/03/2021	2167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 575 do empenho 471.	904,84	
05/03/2021	2167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 575 do empenho 471.	904,84	
05/03/2021	2167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 575 do empenho 471.		904,84
05/03/2021	2167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 575 OB .	904,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 575 OB .		904,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 576 OB .		293,40
			A TRANSPORTAR:	5.158.470,12	5.158.763,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.158.470,12	5.158.763,52
05/03/2021	2168		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pagamento da O.P. 576 do empenho 395.	293,40	
05/03/2021	2168		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 576 do empenho 395.	293,40	
05/03/2021	2168		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 576 do empenho 395.		293,40
05/03/2021	2168		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 576 OB .	293,40	
05/03/2021	2168		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 576 OB .		293,40
05/03/2021	2169		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 577 OB .		39.678,81
05/03/2021	2169		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 577 do empenho 494.	39.678,81	
05/03/2021	2169		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 577 do empenho 494.	39.678,81	
05/03/2021	2169		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 577 do empenho 494.		39.678,81
05/03/2021	2169		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 577 OB .	39.678,81	
05/03/2021	2169		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 577 OB .		39.678,81
05/03/2021	2170		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .		2.227,50
05/03/2021	2170		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Pagamento da O.P. 578 do empenho 550.	2.227,50	
05/03/2021	2170		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 578 do empenho 550.	2.227,50	
05/03/2021	2170		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 578 do empenho 550.		2.227,50
05/03/2021	2170		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .	2.227,50	
05/03/2021	2170		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .		2.227,50
05/03/2021	2171		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .		3.570,00
05/03/2021	2171		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pagamento da O.P. 579 do empenho 533.	3.570,00	
05/03/2021	2171		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 579 do empenho 533.	3.570,00	
05/03/2021	2171		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 579 do empenho 533.		3.570,00
05/03/2021	2171		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .	3.570,00	
05/03/2021	2171		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .		3.570,00
05/03/2021	2172		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .		1.545,00
05/03/2021	2172		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 580 do empenho 480.	1.545,00	
05/03/2021	2172		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 580 do empenho 480.	1.545,00	
05/03/2021	2172		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 580 do empenho 480.		1.545,00
05/03/2021	2172		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .	1.545,00	
A TRANSPORTAR:					5.300.414,25	5.298.869,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.300.414,25	5.298.869,25
05/03/2021	2172		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .		1.545,00
05/03/2021	2173		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .		3.495,00
05/03/2021	2173		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 581 do empenho 400.	3.495,00	
05/03/2021	2173		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 581 do empenho 400.	3.495,00	
05/03/2021	2173		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 581 do empenho 400.		3.495,00
05/03/2021	2173		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .	3.495,00	
05/03/2021	2173		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .		3.495,00
05/03/2021	2174		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .		18.562,99
05/03/2021	2174		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 582 do empenho 535.	18.562,99	
05/03/2021	2174		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 582 do empenho 535.	18.562,99	
05/03/2021	2174		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 582 do empenho 535.		18.562,99
05/03/2021	2174		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .	18.562,99	
05/03/2021	2174		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .		18.562,99
05/03/2021	2175		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .		2.364,00
05/03/2021	2175		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 583 do empenho 536.	2.364,00	
05/03/2021	2175		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 583 do empenho 536.	2.364,00	
05/03/2021	2175		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 583 do empenho 536.		2.364,00
05/03/2021	2175		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .	2.364,00	
05/03/2021	2175		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .		2.364,00
05/03/2021	2176		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .		18.562,99
05/03/2021	2176		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 584 do empenho 537.	18.562,99	
05/03/2021	2176		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 584 do empenho 537.	18.562,99	
05/03/2021	2176		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 584 do empenho 537.		18.562,99
05/03/2021	2176		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .	18.562,99	
05/03/2021	2176		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .		18.562,99
05/03/2021	2177		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .		21.850,40
05/03/2021	2177		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 585 do empenho 538.	21.850,40	
A TRANSPORTAR:					5.451.219,59	5.451.219,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.451.219,59	5.451.219,59
05/03/2021	2177		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 585 do empenho 538.	21.850,40	
05/03/2021	2177		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 585 do empenho 538.		21.850,40
05/03/2021	2177		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .	21.850,40	
05/03/2021	2177		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .		21.850,40
05/03/2021	2178		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .		6.392,65
05/03/2021	2178		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 586 do empenho 542.	6.392,65	
05/03/2021	2178		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 586 do empenho 542.	6.392,65	
05/03/2021	2178		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 586 do empenho 542.		6.392,65
05/03/2021	2178		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .	6.392,65	
05/03/2021	2178		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .		6.392,65
05/03/2021	2179		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .		17.673,36
05/03/2021	2179		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 587 do empenho 571.	17.673,36	
05/03/2021	2179		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 587 do empenho 571.	17.673,36	
05/03/2021	2179		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 587 do empenho 571.		17.673,36
05/03/2021	2179		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .	17.673,36	
05/03/2021	2179		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .		17.673,36
05/03/2021	2180		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .		9.700,00
05/03/2021	2180		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 588 do empenho 572.	9.700,00	
05/03/2021	2180		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 588 do empenho 572.	9.700,00	
05/03/2021	2180		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 572.		9.700,00
05/03/2021	2180		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .	9.700,00	
05/03/2021	2180		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .		9.700,00
05/03/2021	2181		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .		3.378,55
05/03/2021	2181		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 589 do empenho 553.	3.378,55	
05/03/2021	2181		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 589 do empenho 553.	3.378,55	
05/03/2021	2181		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 589 do empenho 553.		3.378,55
05/03/2021	2181		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .	3.378,55	
A TRANSPORTAR:					5.606.354,07	5.602.975,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.606.354,07	5.602.975,52
05/03/2021	2181		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .		3.378,55
05/03/2021	2182		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 590 OB .		5.983,93
05/03/2021	2182		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 590 do empenho 569.	5.983,93	
05/03/2021	2182		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 590 do empenho 569.	5.983,93	
05/03/2021	2182		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 590 do empenho 569.		5.983,93
05/03/2021	2182		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 590 OB .	5.983,93	
05/03/2021	2182		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 590 OB .		5.983,93
05/03/2021	2183		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .		19.409,47
05/03/2021	2183		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 591 do empenho 570.	19.409,47	
05/03/2021	2183		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 591 do empenho 570.	19.409,47	
05/03/2021	2183		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 591 do empenho 570.		19.409,47
05/03/2021	2183		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .	19.409,47	
05/03/2021	2183		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .		19.409,47
05/03/2021	2184		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .		16.019,84
05/03/2021	2184		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 592 do empenho 559.	16.019,84	
05/03/2021	2184		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 592 do empenho 559.	16.019,84	
05/03/2021	2184		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 592 do empenho 559.		16.019,84
05/03/2021	2184		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .	16.019,84	
05/03/2021	2184		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .		16.019,84
05/03/2021	2185		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .		20.555,77
05/03/2021	2185		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 593 do empenho 560.	20.555,77	
05/03/2021	2185		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 593 do empenho 560.	20.555,77	
05/03/2021	2185		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 593 do empenho 560.		20.555,77
05/03/2021	2185		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .	20.555,77	
05/03/2021	2185		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .		20.555,77
05/03/2021	2186		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .		1.209,95
A TRANSPORTAR:					5.792.261,10	5.793.471,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.792.261,10	5.793.471,05
05/03/2021	2186		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 594 do empenho 557.	1.209,95	
05/03/2021	2186		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 594 do empenho 557.	1.209,95	
05/03/2021	2186		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 594 do empenho 557.		1.209,95
05/03/2021	2186		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .	1.209,95	
05/03/2021	2186		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .		1.209,95
05/03/2021	2187		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .		2.357,04
05/03/2021	2187		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 595 do empenho 558.	2.357,04	
05/03/2021	2187		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 595 do empenho 558.	2.357,04	
05/03/2021	2187		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 595 do empenho 558.		2.357,04
05/03/2021	2187		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .	2.357,04	
05/03/2021	2187		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .		2.357,04
05/03/2021	2188		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .		16.059,96
05/03/2021	2188		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 596 do empenho 528.	16.059,96	
05/03/2021	2188		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 596 do empenho 528.	16.059,96	
05/03/2021	2188		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 596 do empenho 528.		16.059,96
05/03/2021	2188		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .	16.059,96	
05/03/2021	2188		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .		16.059,96
05/03/2021	2189		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .		61.172,78
05/03/2021	2189		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 597 do empenho 529.	61.172,78	
05/03/2021	2189		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 597 do empenho 529.	61.172,78	
05/03/2021	2189		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 597 do empenho 529.		61.172,78
05/03/2021	2189		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .	61.172,78	
05/03/2021	2189		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .		61.172,78
05/03/2021	2190		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .		3.102,75
05/03/2021	2190		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 598 do empenho 539.	3.102,75	
05/03/2021	2190		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 598 do empenho 539.	3.102,75	
05/03/2021	2190		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 598 do empenho 539.		3.102,75
A TRANSPORTAR:					6.040.865,79	6.040.865,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.040.865,79	6.040.865,79
05/03/2021	2190		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .	3.102,75	
05/03/2021	2190		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .		3.102,75
05/03/2021	2191		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .		150,00
05/03/2021	2191		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 599 do empenho 540.	150,00	
05/03/2021	2191		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 599 do empenho 540.	150,00	
05/03/2021	2191		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 599 do empenho 540.		150,00
05/03/2021	2191		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .	150,00	
05/03/2021	2191		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .		150,00
05/03/2021	2192		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .		580,81
05/03/2021	2192		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 600 do empenho 544.	580,81	
05/03/2021	2192		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 600 do empenho 544.	580,81	
05/03/2021	2192		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 600 do empenho 544.		580,81
05/03/2021	2192		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .	580,81	
05/03/2021	2192		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .		580,81
05/03/2021	2193		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .		1.096,22
05/03/2021	2193		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 601 do empenho 545.	1.096,22	
05/03/2021	2193		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 601 do empenho 545.	1.096,22	
05/03/2021	2193		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 601 do empenho 545.		1.096,22
05/03/2021	2193		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .	1.096,22	
05/03/2021	2193		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .		1.096,22
05/03/2021	2194		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .		940,00
05/03/2021	2194		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 602 do empenho 546.	940,00	
05/03/2021	2194		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 602 do empenho 546.	940,00	
05/03/2021	2194		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 602 do empenho 546.		940,00
05/03/2021	2194		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .	940,00	
05/03/2021	2194		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .		940,00
05/03/2021	2195		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .		230,00
A TRANSPORTAR:					6.052.269,63	6.052.499,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.052.269,63	6.052.499,63
05/03/2021	2195		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 603 do empenho 547.	230,00	
05/03/2021	2195		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 603 do empenho 547.	230,00	
05/03/2021	2195		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 603 do empenho 547.		230,00
05/03/2021	2195		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .	230,00	
05/03/2021	2195		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .		230,00
05/03/2021	2196		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .		396,51
05/03/2021	2196		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 604 do empenho 513.	396,51	
05/03/2021	2196		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 604 do empenho 513.	396,51	
05/03/2021	2196		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 604 do empenho 513.		396,51
05/03/2021	2196		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .	396,51	
05/03/2021	2196		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .		396,51
05/03/2021	2197		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		299,90
05/03/2021	2197		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 605 do empenho 514.	299,90	
05/03/2021	2197		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 605 do empenho 514.	299,90	
05/03/2021	2197		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 605 do empenho 514.		299,90
05/03/2021	2197		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .	299,90	
05/03/2021	2197		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		299,90
05/03/2021	2198		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		9.503,75
05/03/2021	2198		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 606 do empenho 470.	9.503,75	
05/03/2021	2198		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 606 do empenho 470.	9.503,75	
05/03/2021	2198		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 606 do empenho 470.		9.503,75
05/03/2021	2198		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .	9.503,75	
05/03/2021	2198		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		9.503,75
05/03/2021	2199		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .		9.092,76
05/03/2021	2199		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 607 do empenho 473.	9.092,76	
05/03/2021	2199		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 607 do empenho 473.	9.092,76	
05/03/2021	2199		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 607 do empenho 473.		9.092,76
A TRANSPORTAR:					6.101.745,63	6.101.745,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.101.745,63	6.101.745,63
05/03/2021	2199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .	9.092,76	
05/03/2021	2199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .		9.092,76
05/03/2021	2200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		2.051,68
05/03/2021	2200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 608 do empenho 463.	2.051,68	
05/03/2021	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 608 do empenho 463.	2.051,68	
05/03/2021	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 608 do empenho 463.		2.051,68
05/03/2021	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .	2.051,68	
05/03/2021	2200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		2.051,68
05/03/2021	2201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .		93,95
05/03/2021	2201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 609 do empenho 464.	93,95	
05/03/2021	2201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 609 do empenho 464.	93,95	
05/03/2021	2201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 609 do empenho 464.		93,95
05/03/2021	2201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .	93,95	
05/03/2021	2201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .		93,95
05/03/2021	2202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .		2.864,00
05/03/2021	2202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 610 do empenho 419.	2.864,00	
05/03/2021	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 610 do empenho 419.	2.864,00	
05/03/2021	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 610 do empenho 419.		2.864,00
05/03/2021	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .	2.864,00	
05/03/2021	2202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .		2.864,00
05/03/2021	2203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .		85,50
05/03/2021	2203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 611 do empenho 420.	85,50	
05/03/2021	2203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 611 do empenho 420.	85,50	
05/03/2021	2203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 611 do empenho 420.		85,50
05/03/2021	2203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .	85,50	
05/03/2021	2203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .		85,50
05/03/2021	2204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		27,00
			A TRANSPORTAR:	6.126.123,78	6.126.150,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.126.123,78	6.126.150,78
05/03/2021	2204		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 612 do empenho 421.	27,00	
05/03/2021	2204		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 612 do empenho 421.	27,00	
05/03/2021	2204		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 612 do empenho 421.		27,00
05/03/2021	2204		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .	27,00	
05/03/2021	2204		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		27,00
05/03/2021	2205		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		36,05
05/03/2021	2205		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 613 do empenho 440.	36,05	
05/03/2021	2205		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 613 do empenho 440.	36,05	
05/03/2021	2205		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 613 do empenho 440.		36,05
05/03/2021	2205		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .	36,05	
05/03/2021	2205		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		36,05
05/03/2021	2206		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		1.689,83
05/03/2021	2206		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 614 do empenho 441.	1.689,83	
05/03/2021	2206		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 614 do empenho 441.	1.689,83	
05/03/2021	2206		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 441.		1.689,83
05/03/2021	2206		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .	1.689,83	
05/03/2021	2206		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		1.689,83
05/03/2021	2207		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .		5.152,63
05/03/2021	2207		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 615 do empenho 442.	5.152,63	
05/03/2021	2207		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 615 do empenho 442.	5.152,63	
05/03/2021	2207		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 615 do empenho 442.		5.152,63
05/03/2021	2207		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .	5.152,63	
05/03/2021	2207		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .		5.152,63
05/03/2021	2208		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		3.754,84
05/03/2021	2208		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 616 do empenho 443.	3.754,84	
05/03/2021	2208		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 616 do empenho 443.	3.754,84	
05/03/2021	2208		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 616 do empenho 443.		3.754,84
A TRANSPORTAR:					6.154.349,99	6.154.349,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.154.349,99	6.154.349,99
05/03/2021	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .	3.754,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		3.754,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		1.169,18
		- MOVIMENTO			
05/03/2021	2209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 617 do empenho 406.	1.169,18	
		MECANICA DAMTIZA LTDA			
05/03/2021	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 617 do empenho 406.	1.169,18	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2021	2209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 617 do empenho 406.		1.169,18
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/03/2021	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .	1.169,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		1.169,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .		57,00
		- MOVIMENTO			
05/03/2021	2210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 618 do empenho 407.	57,00	
		MECANICA DAMTIZA LTDA			
05/03/2021	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 618 do empenho 407.	57,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2021	2210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 618 do empenho 407.		57,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/03/2021	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .	57,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .		57,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		1.850,08
		- MOVIMENTO			
05/03/2021	2211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 619 do empenho 499.	1.850,08	
		MECANICA DAMTIZA LTDA			
05/03/2021	2211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 619 do empenho 499.	1.850,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2021	2211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 619 do empenho 499.		1.850,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/03/2021	2211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .	1.850,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		1.850,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		451,75
		- MOVIMENTO			
05/03/2021	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 620 do empenho 500.	451,75	
		MECANICA DAMTIZA LTDA			
05/03/2021	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 620 do empenho 500.	451,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2021	2212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 620 do empenho 500.		451,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/03/2021	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .	451,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2021	2212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		451,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2021	2213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		910,00
		- MOVIMENTO			
05/03/2021	2213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO	Pagamento da O.P. 621 do empenho 355.	910,00	
		MECANICA LTDA			
			A TRANSPORTAR:	6.169.598,86	6.169.598,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.169.598,86	6.169.598,86
05/03/2021	2213		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 621 do empenho 355.	910,00	
05/03/2021	2213		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 621 do empenho 355.		910,00
05/03/2021	2213		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .	910,00	
05/03/2021	2213		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		910,00
05/03/2021	2214		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		560,00
05/03/2021	2214		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 622 do empenho 356.	560,00	
05/03/2021	2214		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 622 do empenho 356.	560,00	
05/03/2021	2214		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 622 do empenho 356.		560,00
05/03/2021	2214		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .	560,00	
05/03/2021	2214		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		560,00
05/03/2021	2215		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		454,00
05/03/2021	2215		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 623 do empenho 429.	454,00	
05/03/2021	2215		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 623 do empenho 429.	454,00	
05/03/2021	2215		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 623 do empenho 429.		454,00
05/03/2021	2215		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .	454,00	
05/03/2021	2215		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		454,00
05/03/2021	2216		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		880,00
05/03/2021	2216		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 624 do empenho 430.	880,00	
05/03/2021	2216		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 624 do empenho 430.	880,00	
05/03/2021	2216		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 430.		880,00
05/03/2021	2216		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .	880,00	
05/03/2021	2216		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		880,00
05/03/2021	2217		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		401,94
05/03/2021	2217		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 625 do empenho 478.	401,94	
05/03/2021	2217		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 625 do empenho 478.	401,94	
05/03/2021	2217		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 625 do empenho 478.		401,94
05/03/2021	2217		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .	401,94	
A TRANSPORTAR:					6.178.306,68	6.177.904,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.178.306,68	6.177.904,74
05/03/2021	2217		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		401,94
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
05/03/2021	2218		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		8.996,51
05/03/2021	2218		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 626 do empenho 522.	8.996,51	
05/03/2021	2218		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 626 do empenho 522.	8.996,51	
05/03/2021	2218		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 626 do empenho 522.		8.996,51
05/03/2021	2218		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .	8.996,51	
05/03/2021	2218		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		8.996,51
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
05/03/2021	2219		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .		42.797,79
05/03/2021	2219		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 627 do empenho 520.	42.797,79	
05/03/2021	2219		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 627 do empenho 520.	42.797,79	
05/03/2021	2219		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 627 do empenho 520.		42.797,79
05/03/2021	2219		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .	42.797,79	
05/03/2021	2219		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .		42.797,79
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
05/03/2021	2220		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .		1.414,68
05/03/2021	2220		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 628 do empenho 521.	1.414,68	
05/03/2021	2220		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 628 do empenho 521.	1.414,68	
05/03/2021	2220		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 628 do empenho 521.		1.414,68
05/03/2021	2220		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .	1.414,68	
05/03/2021	2220		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .		1.414,68
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
05/03/2021	2221		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .		112.494,50
05/03/2021	2221		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 629 do empenho 519.	112.494,50	
05/03/2021	2221		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 629 do empenho 519.	112.494,50	
05/03/2021	2221		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 629 do empenho 519.		112.494,50
05/03/2021	2221		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .	112.494,50	
05/03/2021	2221		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .		112.494,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
05/03/2021	2222		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		2.448,15
05/03/2021	2222		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 630 do empenho 506.	2.448,15	
A TRANSPORTAR:					6.677.865,27	6.677.865,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.677.865,27	6.677.865,27
05/03/2021	2222		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 630 do empenho 506.	2.448,15	
05/03/2021	2222		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 630 do empenho 506.		2.448,15
05/03/2021	2222		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .	2.448,15	
05/03/2021	2222		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		2.448,15
05/03/2021	2223		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		226,93
05/03/2021	2223		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 631 do empenho 444.	226,93	
05/03/2021	2223		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 631 do empenho 444.	226,93	
05/03/2021	2223		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 631 do empenho 444.		226,93
05/03/2021	2223		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .	226,93	
05/03/2021	2223		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		226,93
05/03/2021	2224		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		226,58
05/03/2021	2224		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 632 do empenho 445.	226,58	
05/03/2021	2224		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 632 do empenho 445.	226,58	
05/03/2021	2224		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 632 do empenho 445.		226,58
05/03/2021	2224		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .	226,58	
05/03/2021	2224		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		226,58
05/03/2021	2225		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		11,50
05/03/2021	2225		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 633 do empenho 502.	11,50	
05/03/2021	2225		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 633 do empenho 502.	11,50	
05/03/2021	2225		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 633 do empenho 502.		11,50
05/03/2021	2225		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .	11,50	
05/03/2021	2225		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		11,50
05/03/2021	2226		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .		11,50
05/03/2021	2226		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 634 do empenho 503.	11,50	
05/03/2021	2226		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 634 do empenho 503.	11,50	
05/03/2021	2226		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 634 do empenho 503.		11,50
05/03/2021	2226		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .	11,50	
A TRANSPORTAR:					6.684.191,10	6.684.179,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.684.191,10	6.684.179,60
05/03/2021	2226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .		11,50
05/03/2021	2227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB .		9.639,06
05/03/2021	2227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 3021/20.	9.639,06	
05/03/2021	2227	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 3021/20.	9.639,06	
05/03/2021	2227	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 3021/20.		9.639,06
05/03/2021	2227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB .	9.639,06	
05/03/2021	2227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB .		9.639,06
			TOTAL DO DIA:	2.000.443,83	2.000.443,83
08/03/2021	2228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/03/2021	2228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 629 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/03/2021	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/03/2021	2228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 629 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/03/2021	2229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/03/2021	2229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 630 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/03/2021	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/03/2021	2229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 630 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/03/2021	2230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 10.	50,00	
08/03/2021	2230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 631 da despesa orçamentária 10.		50,00
08/03/2021	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 10.	50,00	
08/03/2021	2230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 631 da despesa orçamentária 10.		50,00
08/03/2021	2231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/03/2021	2231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 632 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/03/2021	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	6.713.928,28	6.713.838,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.713.928,28	6.713.838,28
08/03/2021	2231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 632 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/03/2021	2232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 10.	39,90	
08/03/2021	2232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 633 da despesa orçamentária 10.		39,90
08/03/2021	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 10.	39,90	
08/03/2021	2232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 633 da despesa orçamentária 10.		39,90
08/03/2021	2233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 10.	5.462,00	
08/03/2021	2233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 634 da despesa orçamentária 10.		5.462,00
08/03/2021	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 10.	5.462,00	
08/03/2021	2233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 634 da despesa orçamentária 10.		5.462,00
08/03/2021	2234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 10.	9.900,00	
08/03/2021	2234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 635 da despesa orçamentária 10.		9.900,00
08/03/2021	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 10.	9.900,00	
08/03/2021	2234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 635 da despesa orçamentária 10.		9.900,00
08/03/2021	2235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 10.	3.381,58	
08/03/2021	2235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 636 da despesa orçamentária 10.		3.381,58
08/03/2021	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 10.	3.381,58	
08/03/2021	2235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 636 da despesa orçamentária 10.		3.381,58
08/03/2021	2236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 10.	6.104,84	
08/03/2021	2236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 637 da despesa orçamentária 10.		6.104,84
08/03/2021	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 10.	6.104,84	
08/03/2021	2236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 637 da despesa orçamentária 10.		6.104,84
08/03/2021	2237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 638 da despesa orçamentária 10.	5.381,00	
08/03/2021	2237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 638 da despesa orçamentária 10.		5.381,00
08/03/2021	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 638 da despesa orçamentária 10.	5.381,00	
			A TRANSPORTAR:	6.774.466,92	6.769.085,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.774.466,92	6.769.085,92
08/03/2021	2237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 638 da despesa orçamentária 10.		5.381,00
08/03/2021	2238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,76	
08/03/2021	2238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
08/03/2021	2238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 594 do empenho 584.		35.983,50
08/03/2021	2238	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 594 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,76
08/03/2021	2238	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 594 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
08/03/2021	2238	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 594 do empenho 584.	35.983,50	
08/03/2021	2238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 594 do empenho 584.	35.983,50	
08/03/2021	2238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
08/03/2021	2238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 594 do empenho 584.		35.983,50
08/03/2021	2238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,76	
08/03/2021	2238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
08/03/2021	2238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,76
08/03/2021	2238	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 594 (núm. 584) - .	35.983,50	
08/03/2021	2238	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 594 (núm. 584) - .		35.983,50
08/03/2021	2238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 594 do empenho 584.	35.983,50	
08/03/2021	2238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,76	
08/03/2021	2238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
08/03/2021	2238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 594 do empenho 584.		35.983,50
08/03/2021	2238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,76
08/03/2021	2238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
08/03/2021	2239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 602 do empenho 561.		232,82
08/03/2021	2239	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 602 do empenho 561.	232,82	
08/03/2021	2239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 602 do empenho 561.	232,82	
A TRANSPORTAR:				6.923.724,37	6.923.491,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.923.724,37	6.923.491,55
08/03/2021	2239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 602 do empenho 561.		232,82
08/03/2021	2239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 602 do empenho 561.	232,82	
08/03/2021	2239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 602 do empenho 561.		232,82
08/03/2021	2240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 603 do empenho 409.		279,32
08/03/2021	2240	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 603 do empenho 409.	279,32	
08/03/2021	2240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 603 do empenho 409.	279,32	
08/03/2021	2240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 603 do empenho 409.		279,32
08/03/2021	2240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 603 do empenho 409.	279,32	
08/03/2021	2240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 603 do empenho 409.		279,32
08/03/2021	2241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 604 do empenho 312.		210,00
08/03/2021	2241	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 604 do empenho 312.	210,00	
08/03/2021	2241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 604 do empenho 312.	210,00	
08/03/2021	2241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 604 do empenho 312.		210,00
08/03/2021	2241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 604 do empenho 312.	210,00	
08/03/2021	2241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 604 do empenho 312.		210,00
08/03/2021	2242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 633 do empenho 627.		90,00
08/03/2021	2242	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 633 do empenho 627.	90,00	
08/03/2021	2242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 633 do empenho 627.	90,00	
08/03/2021	2242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 633 do empenho 627.		90,00
08/03/2021	2242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 633 do empenho 627.	90,00	
08/03/2021	2242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 633 do empenho 627.		90,00
08/03/2021	2243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Liquidação 640 do empenho 634.		5.462,00
08/03/2021	2243	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 640 do empenho 634.	5.462,00	
08/03/2021	2243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 640 do empenho 634.	5.462,00	
08/03/2021	2243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 640 do empenho 634.		5.462,00
08/03/2021	2243	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 640 (núm. 634) - .	5.462,00	
A TRANSPORTAR:				6.942.081,15	6.936.619,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.942.081,15	6.936.619,15
08/03/2021	2243		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 640 (núm. 634) - .		5.462,00
08/03/2021	2243		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 640 do empenho 634.	5.462,00	
08/03/2021	2243		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 640 do empenho 634.		5.462,00
08/03/2021	2244		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 641 do empenho 635.	9.900,00	
08/03/2021	2244		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 641 do empenho 635.		9.900,00
08/03/2021	2244		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 641 do empenho 635.	9.900,00	
08/03/2021	2244		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 641 do empenho 635.		9.900,00
08/03/2021	2244		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 641 (núm. 635) - .	9.900,00	
08/03/2021	2244		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 641 (núm. 635) - .		9.900,00
08/03/2021	2244		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 641 do empenho 635.	9.900,00	
08/03/2021	2244		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 641 do empenho 635.		9.900,00
TOTAL DO DIA:					274.034,87	274.034,87
09/03/2021	2245		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 4.	20.620,01	
09/03/2021	2245		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 4.	36.000,00	
09/03/2021	2245		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 4.	78.003,86	
09/03/2021	2245		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 4.	1.164,14	
09/03/2021	2245		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 4.	1.818,50	
09/03/2021	2245		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 4.	531.957,07	
09/03/2021	2245		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 4.	139.423,95	
09/03/2021	2245		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 4.	58.974,21	
09/03/2021	2245		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 4.	20.620,01	
09/03/2021	2245		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 4.	36.000,00	
09/03/2021	2245		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 4.	78.003,86	
09/03/2021	2245		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 4.	1.164,14	
09/03/2021	2245		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 4.	1.818,50	
A TRANSPORTAR:					7.992.711,40	6.987.143,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.992.711,40	6.987.143,15
09/03/2021	2245	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 4.	531.957,07	
09/03/2021	2245	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 4.	139.423,95	
09/03/2021	2245	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 4.	58.974,21	
09/03/2021	2245	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 4.		20.620,01
09/03/2021	2245	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 4.		36.000,00
09/03/2021	2245	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 4.		78.003,86
09/03/2021	2245	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 4.		1.164,14
09/03/2021	2245	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 4.		1.818,50
09/03/2021	2245	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 4.		531.957,07
09/03/2021	2245	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 4.		139.423,95
09/03/2021	2245	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 4.		58.974,21
09/03/2021	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		1.164,14
09/03/2021	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		20.620,01
09/03/2021	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		36.000,00
09/03/2021	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		78.003,86
09/03/2021	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		1.818,50
09/03/2021	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		58.974,21
09/03/2021	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		139.423,95
09/03/2021	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		531.957,07
09/03/2021	2246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 639 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/03/2021	2246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 639 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/03/2021	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 639 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/03/2021	2246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 639 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/03/2021	2247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 640 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:					8.723.426,63	8.723.246,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.723.426,63	8.723.246,63
09/03/2021	2247		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 640 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/03/2021	2247		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 640 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/03/2021	2247		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 640 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/03/2021	2248		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 641 da despesa orçamentária 10.	150,00	
09/03/2021	2248		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 641 da despesa orçamentária 10.		150,00
09/03/2021	2248		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 641 da despesa orçamentária 10.	150,00	
09/03/2021	2248		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 641 da despesa orçamentária 10.		150,00
09/03/2021	2249		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 642 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/03/2021	2249		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 642 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/03/2021	2249		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 642 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/03/2021	2249		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 642 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/03/2021	2250		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 643 da despesa orçamentária 10.	70,03	
09/03/2021	2250		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 643 da despesa orçamentária 10.		70,03
09/03/2021	2250		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 643 da despesa orçamentária 10.	70,03	
09/03/2021	2250		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 643 da despesa orçamentária 10.		70,03
09/03/2021	2251		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/03/2021	2251		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 644 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/03/2021	2251		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/03/2021	2251		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 644 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/03/2021	2252		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 10.	40,00	
09/03/2021	2252		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 645 da despesa orçamentária 10.		40,00
09/03/2021	2252		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 10.	40,00	
09/03/2021	2252		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 645 da despesa orçamentária 10.		40,00
09/03/2021	2253		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 10.	353,43	
A TRANSPORTAR:					8.725.020,12	8.724.666,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.725.020,12	8.724.666,69
09/03/2021	2253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 646 da despesa orçamentária 10.		353,43
09/03/2021	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 10.	353,43	
09/03/2021	2253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 646 da despesa orçamentária 10.		353,43
09/03/2021	2254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 32.	468,70	
09/03/2021	2254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 647 da despesa orçamentária 32.		468,70
09/03/2021	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 32.	468,70	
09/03/2021	2254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 647 da despesa orçamentária 32.		468,70
09/03/2021	2255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 10.	600,00	
09/03/2021	2255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 648 da despesa orçamentária 10.		600,00
09/03/2021	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 10.	600,00	
09/03/2021	2255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 648 da despesa orçamentária 10.		600,00
09/03/2021	2256	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 590 do empenho 258.	2.296,00	
09/03/2021	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 590 do empenho 258.		2.296,00
09/03/2021	2256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 590 do empenho 258.	2.296,00	
09/03/2021	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 590 do empenho 258.		2.296,00
09/03/2021	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 605 do empenho 476.		240,00
09/03/2021	2257	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 605 do empenho 476.	240,00	
09/03/2021	2257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 605 do empenho 476.	240,00	
09/03/2021	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 605 do empenho 476.		240,00
09/03/2021	2257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 605 do empenho 476.	240,00	
09/03/2021	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 605 do empenho 476.		240,00
09/03/2021	2258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 606 do empenho 363.		382,20
09/03/2021	2258	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 606 do empenho 363.	382,20	
09/03/2021	2258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 606 do empenho 363.	382,20	
09/03/2021	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 606 do empenho 363.		382,20
			A TRANSPORTAR:	8.733.587,35	8.733.587,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.733.587,35	8.733.587,35
09/03/2021	2258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 606 do empenho 363.	382,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2021	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 606 do empenho 363.		382,20
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/03/2021	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 607 do empenho 483.		19.572,00
		DIMASTER - COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
09/03/2021	2259	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 483.	19.572,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09/03/2021	2259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 483.	19.572,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2021	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 483.		19.572,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2021	2259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 483.	19.572,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2021	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 483.		19.572,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/03/2021	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 608 do empenho 482.		1.200,00
		NDS DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA			
09/03/2021	2260	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 608 do empenho 482.	1.200,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09/03/2021	2260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 608 do empenho 482.	1.200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2021	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 608 do empenho 482.		1.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2021	2260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 608 do empenho 482.	1.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2021	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 608 do empenho 482.		1.200,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/03/2021	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 634 do empenho 628.		180,00
		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA			
09/03/2021	2261	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 634 do empenho 628.	180,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
09/03/2021	2261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 634 do empenho 628.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2021	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 634 do empenho 628.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2021	2261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 634 do empenho 628.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2021	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 634 do empenho 628.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/03/2021	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Liquidação 639 do empenho 633.		39,90
		ITACIR MONFROI RESTAURANTE			
09/03/2021	2262	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 633.	39,90	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
09/03/2021	2262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 633.	39,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2021	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 633.		39,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2021	2262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 633.	39,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2021	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 633.		39,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	8.796.945,25	8.796.945,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.796.945,25	8.796.945,25
09/03/2021	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 642 do empenho 636.		3.381,58
09/03/2021	2263	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 642 do empenho 636.	3.381,58	
09/03/2021	2263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 642 do empenho 636.	3.381,58	
09/03/2021	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 642 do empenho 636.		3.381,58
09/03/2021	2263	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 642 (núm. 636) - .	3.381,58	
09/03/2021	2263	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 642 (núm. 636) - .		3.381,58
09/03/2021	2263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 642 do empenho 636.	3.381,58	
09/03/2021	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 642 do empenho 636.		3.381,58
09/03/2021	2264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 643 do empenho 637.		6.104,84
09/03/2021	2264	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 643 do empenho 637.	6.104,84	
09/03/2021	2264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 643 do empenho 637.	6.104,84	
09/03/2021	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 643 do empenho 637.		6.104,84
09/03/2021	2264	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 643 (núm. 637) - .	6.104,84	
09/03/2021	2264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 643 (núm. 637) - .		6.104,84
09/03/2021	2264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 643 do empenho 637.	6.104,84	
09/03/2021	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 643 do empenho 637.		6.104,84
09/03/2021	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 644 do empenho 638.		5.381,00
09/03/2021	2265	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 644 do empenho 638.	5.381,00	
09/03/2021	2265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 644 do empenho 638.	5.381,00	
09/03/2021	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 644 do empenho 638.		5.381,00
09/03/2021	2265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 644 (núm. 638) - .	5.381,00	
09/03/2021	2265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 644 (núm. 638) - .		5.381,00
09/03/2021	2265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 644 do empenho 638.	5.381,00	
09/03/2021	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 644 do empenho 638.		5.381,00
			TOTAL DO DIA:	1.869.271,78	1.869.271,78
10/03/2021	2266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	8.856.504,93	8.856.414,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.856.504,93	8.856.414,93
10/03/2021	2266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 649 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/03/2021	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/03/2021	2266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 649 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/03/2021	2267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/03/2021	2267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 650 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/03/2021	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/03/2021	2267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 650 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/03/2021	2268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 10.	30,00	
10/03/2021	2268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 651 da despesa orçamentária 10.		30,00
10/03/2021	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 10.	30,00	
10/03/2021	2268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 651 da despesa orçamentária 10.		30,00
10/03/2021	2269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 652 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/03/2021	2269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 652 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/03/2021	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 652 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/03/2021	2269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 652 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/03/2021	2270	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 591 do empenho 259.	497,00	
10/03/2021	2270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 591 do empenho 259.		497,00
10/03/2021	2270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 591 do empenho 259.	497,00	
10/03/2021	2270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 591 do empenho 259.		497,00
10/03/2021	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 592 do empenho 582.		1.896,00
10/03/2021	2271	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 592 do empenho 582.	1.896,00	
10/03/2021	2271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 592 do empenho 582.	1.896,00	
10/03/2021	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 592 do empenho 582.		1.896,00
10/03/2021	2271	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 592 (núm. 582) - .	1.896,00	
A TRANSPORTAR:				8.863.876,93	8.861.980,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.863.876,93	8.861.980,93
10/03/2021	2271	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 592 (núm. 582) -		1.896,00
10/03/2021	2271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 592 do empenho 582.	1.896,00	
10/03/2021	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 592 do empenho 582.		1.896,00
10/03/2021	2272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 593 do empenho 583.		1.960,00
10/03/2021	2272	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 593 do empenho 583.	1.960,00	
10/03/2021	2272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 593 do empenho 583.	1.960,00	
10/03/2021	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 593 do empenho 583.		1.960,00
10/03/2021	2272	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 593 (núm. 583) -	1.960,00	
10/03/2021	2272	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 593 (núm. 583) -		1.960,00
10/03/2021	2272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 593 do empenho 583.	1.960,00	
10/03/2021	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 593 do empenho 583.		1.960,00
10/03/2021	2273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 635 do empenho 629.		90,00
10/03/2021	2273	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 635 do empenho 629.	90,00	
10/03/2021	2273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 635 do empenho 629.	90,00	
10/03/2021	2273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 635 do empenho 629.		90,00
10/03/2021	2273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 635 do empenho 629.	90,00	
10/03/2021	2273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 635 do empenho 629.		90,00
10/03/2021	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 636 do empenho 630.		180,00
10/03/2021	2274	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 636 do empenho 630.	180,00	
10/03/2021	2274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 636 do empenho 630.	180,00	
10/03/2021	2274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 636 do empenho 630.		180,00
10/03/2021	2274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 636 do empenho 630.	180,00	
10/03/2021	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 636 do empenho 630.		180,00
10/03/2021	2275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 637 do empenho 631.		50,00
10/03/2021	2275	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 637 do empenho 631.	50,00	
10/03/2021	2275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 637 do empenho 631.	50,00	
10/03/2021	2275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 637 do empenho 631.		50,00
			A TRANSPORTAR:	8.874.522,93	8.874.522,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.874.522,93	8.874.522,93
10/03/2021	2275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 637 do empenho 631.	50,00	
10/03/2021	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 637 do empenho 631.		50,00
10/03/2021	2276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 638 do empenho 632.		90,00
10/03/2021	2276	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 638 do empenho 632.	90,00	
10/03/2021	2276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 638 do empenho 632.	90,00	
10/03/2021	2276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 638 do empenho 632.		90,00
10/03/2021	2276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 638 do empenho 632.	90,00	
10/03/2021	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 638 do empenho 632.		90,00
10/03/2021	2277	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 2 do empenho anterior 2966/20.	36,00	
10/03/2021	2277	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 2 do empenho anterior 2966/20.		36,00
10/03/2021	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 2 do empenho anterior 2966/20.		36,00
10/03/2021	2277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 2 do empenho anterior 2966/20.	36,00	
10/03/2021	2278	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 3 do empenho anterior 3069/20.	7.125,00	
10/03/2021	2278	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 3 do empenho anterior 3069/20.		7.125,00
10/03/2021	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 3 do empenho anterior 3069/20.		7.125,00
10/03/2021	2278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 3 do empenho anterior 3069/20.	7.125,00	
			TOTAL DO DIA:	32.750,00	32.750,00
11/03/2021	2279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 653 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/03/2021	2279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 653 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/03/2021	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 653 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/03/2021	2279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 653 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/03/2021	2280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 654 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/03/2021	2280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 654 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/03/2021	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 654 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/03/2021	2280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 654 da despesa orçamentária 10.		50,00
			A TRANSPORTAR:	8.889.624,93	8.889.624,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.889.624,93	8.889.624,93
11/03/2021	2281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 655 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/03/2021	2281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 655 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/03/2021	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 655 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/03/2021	2281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 655 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/03/2021	2282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 656 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/03/2021	2282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 656 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/03/2021	2282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 656 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/03/2021	2282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 656 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/03/2021	2283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 657 da despesa orçamentária 10.	80,00	
11/03/2021	2283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 657 da despesa orçamentária 10.		80,00
11/03/2021	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 657 da despesa orçamentária 10.	80,00	
11/03/2021	2283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 657 da despesa orçamentária 10.		80,00
11/03/2021	2284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 360 da despesa orçamentária 31.		54,00
11/03/2021	2284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 360 da despesa orçamentária 31.	54,00	
11/03/2021	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 360 da despesa orçamentária 31.		54,00
11/03/2021	2284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 360 da despesa orçamentária 31.	54,00	
11/03/2021	2285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 595 do empenho 607.		9.708,00
11/03/2021	2285	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 595 do empenho 607.	9.708,00	
11/03/2021	2285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 595 do empenho 607.	9.708,00	
11/03/2021	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 595 do empenho 607.		9.708,00
11/03/2021	2285	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 595 (núm. 607) - .	9.708,00	
11/03/2021	2285	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 595 (núm. 607) - .		9.708,00
11/03/2021	2285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 595 do empenho 607.	9.708,00	
11/03/2021	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 595 do empenho 607.		9.708,00
A TRANSPORTAR:				8.929.264,93	8.929.264,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.929.264,93	8.929.264,93
11/03/2021	2286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 596 do empenho 608.		1.080,00
11/03/2021	2286	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 596 do empenho 608.	1.080,00	
11/03/2021	2286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 596 do empenho 608.	1.080,00	
11/03/2021	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 596 do empenho 608.		1.080,00
11/03/2021	2286	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 596 (núm. 608) - .	1.080,00	
11/03/2021	2286	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 596 (núm. 608) - .		1.080,00
11/03/2021	2286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 596 do empenho 608.	1.080,00	
11/03/2021	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 596 do empenho 608.		1.080,00
11/03/2021	2287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 597 do empenho 609.		708,00
11/03/2021	2287	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 597 do empenho 609.	708,00	
11/03/2021	2287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 597 do empenho 609.	708,00	
11/03/2021	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 597 do empenho 609.		708,00
11/03/2021	2287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 597 do empenho 609.	708,00	
11/03/2021	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 597 do empenho 609.		708,00
11/03/2021	2288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 598 do empenho 610.		3.310,29
11/03/2021	2288	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 598 do empenho 610.	3.310,29	
11/03/2021	2288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 598 do empenho 610.	3.310,29	
11/03/2021	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 598 do empenho 610.		3.310,29
11/03/2021	2288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 598 (núm. 610) - .	3.310,29	
11/03/2021	2288	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 598 (núm. 610) - .		3.310,29
11/03/2021	2288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 598 do empenho 610.	3.310,29	
11/03/2021	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 598 do empenho 610.		3.310,29
11/03/2021	2289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 599 do empenho 611.		10,44
11/03/2021	2289	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 599 do empenho 611.	10,44	
11/03/2021	2289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 599 do empenho 611.	10,44	
11/03/2021	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 599 do empenho 611.		10,44
			A TRANSPORTAR:	8.948.970,97	8.948.970,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.948.970,97	8.948.970,97
11/03/2021	2289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 611.	10,44	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2021	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 611.		10,44
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/03/2021	2290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 600 do empenho 612.		4.479,95
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
11/03/2021	2290	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 612.	4.479,95	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
11/03/2021	2290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 600 do empenho 612.	4.479,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2021	2290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 600 do empenho 612.		4.479,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2021	2290	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB -	Execução contratual do contrato 600 (núm. 612)	4.479,95	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
11/03/2021	2290	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB -	Execução contratual do contrato 600 (núm. 612)		4.479,95
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
11/03/2021	2290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 612.	4.479,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2021	2290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 612.		4.479,95
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/03/2021	2291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR	Liquidação 609 do empenho 190.		4.500,00
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE			
		PRODUTOS MEDI			
11/03/2021	2291	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 609 do empenho 190.	4.500,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11/03/2021	2291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 609 do empenho 190.	4.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2021	2291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 609 do empenho 190.		4.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2021	2291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 609 do empenho 190.	4.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2021	2291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 609 do empenho 190.		4.500,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/03/2021	2292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR	Liquidação 610 do empenho 29.		750,00
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE			
		PRODUTOS MEDI			
11/03/2021	2292	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 29.	750,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11/03/2021	2292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 610 do empenho 29.	750,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2021	2292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 610 do empenho 29.		750,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2021	2292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 29.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2021	2292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 29.		750,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/03/2021	2293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 364.		3.597,00
		PROMEFARMA			
		REPRESENTACOES COMERCIAIS			
		LTDA			
11/03/2021	2293	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 364.	3.597,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			A TRANSPORTAR:	8.986.248,21	8.986.248,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.986.248,21	8.986.248,21
11/03/2021	2293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 611 do empenho 364.	3.597,00	
11/03/2021	2293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 611 do empenho 364.		3.597,00
11/03/2021	2293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 611 do empenho 364.	3.597,00	
11/03/2021	2293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 611 do empenho 364.		3.597,00
11/03/2021	2294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 645 do empenho 639.		90,00
11/03/2021	2294	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 645 do empenho 639.	90,00	
11/03/2021	2294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 645 do empenho 639.	90,00	
11/03/2021	2294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 645 do empenho 639.		90,00
11/03/2021	2294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 645 do empenho 639.	90,00	
11/03/2021	2294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 645 do empenho 639.		90,00
11/03/2021	2295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 646 do empenho 640.		180,00
11/03/2021	2295	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 646 do empenho 640.	180,00	
11/03/2021	2295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 646 do empenho 640.	180,00	
11/03/2021	2295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 646 do empenho 640.		180,00
11/03/2021	2295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 646 do empenho 640.	180,00	
11/03/2021	2295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 646 do empenho 640.		180,00
11/03/2021	2296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 647 do empenho 641.		150,00
11/03/2021	2296	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 647 do empenho 641.	150,00	
11/03/2021	2296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 647 do empenho 641.	150,00	
11/03/2021	2296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 647 do empenho 641.		150,00
11/03/2021	2296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 647 do empenho 641.	150,00	
11/03/2021	2296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 647 do empenho 641.		150,00
11/03/2021	2297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 648 do empenho 642.		180,00
11/03/2021	2297	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 648 do empenho 642.	180,00	
11/03/2021	2297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 648 do empenho 642.	180,00	
11/03/2021	2297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 648 do empenho 642.		180,00
11/03/2021	2297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 648 do empenho 642.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	8.995.242,21	8.995.062,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.995.242,21	8.995.062,21
11/03/2021	2297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 648 do empenho 642.		180,00
11/03/2021	2298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Liquidação 649 do empenho 643.		70,03
11/03/2021	2298	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 649 do empenho 643.	70,03	
11/03/2021	2298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 649 do empenho 643.	70,03	
11/03/2021	2298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 649 do empenho 643.		70,03
11/03/2021	2298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 649 do empenho 643.	70,03	
11/03/2021	2298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 649 do empenho 643.		70,03
11/03/2021	2299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 650 do empenho 644.		90,00
11/03/2021	2299	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 650 do empenho 644.	90,00	
11/03/2021	2299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 650 do empenho 644.	90,00	
11/03/2021	2299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 650 do empenho 644.		90,00
11/03/2021	2299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 650 do empenho 644.	90,00	
11/03/2021	2299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 650 do empenho 644.		90,00
11/03/2021	2300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 653 do empenho 647.		468,70
11/03/2021	2300	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 653 do empenho 647.	468,70	
11/03/2021	2300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 653 do empenho 647.	468,70	
11/03/2021	2300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 653 do empenho 647.		468,70
11/03/2021	2300	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 653 (núm. 647) - .	468,70	
11/03/2021	2300	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 653 (núm. 647) - .		468,70
11/03/2021	2300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 653 do empenho 647.	468,70	
11/03/2021	2300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 653 do empenho 647.		468,70
11/03/2021	2301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 654 do empenho 648.		600,00
11/03/2021	2301	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 654 do empenho 648.	600,00	
11/03/2021	2301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 654 do empenho 648.	600,00	
11/03/2021	2301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 654 do empenho 648.		600,00
11/03/2021	2301	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 654 (núm. 648) - .	600,00	
A TRANSPORTAR:				8.999.397,10	8.998.797,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.999.397,10	8.998.797,10
11/03/2021	2301	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 654 (núm. 648) - .		600,00
11/03/2021	2301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 654 do empenho 648.	600,00	
11/03/2021	2301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 654 do empenho 648.		600,00
11/03/2021	2302	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Contrato 1301 (núm. 0065/2021 M) - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.	3.840,00	
11/03/2021	2302	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Contrato 1301 (núm. 0065/2021 M) - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.		3.840,00
			TOTAL DO DIA:	114.672,17	114.672,17
12/03/2021	2303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
12/03/2021	2303	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
12/03/2021	2303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
12/03/2021	2303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
12/03/2021	2303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
12/03/2021	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
12/03/2021	2304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
12/03/2021	2304	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
12/03/2021	2304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
12/03/2021	2304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
12/03/2021	2304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
12/03/2021	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
12/03/2021	2305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
			A TRANSPORTAR:	9.011.787,35	9.011.709,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.011.787,35	9.011.709,85
12/03/2021	2305	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS	Arrecadação 66 (lote 66) da receita		77,50
			CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
			RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA	Arrecadação 66 (lote 66) da receita	77,50	
			A REALIZAR	orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086		Arrecadação 66 (lote 66) da receita		77,50
			Transferência Recursos SUS União	orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
			Vig. Sanit. Fundo a Fundo - Principal	SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	Arrecadação 66 (lote 66) da receita	77,50	
			DE RECURSOS	orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Arrecadação 66 (lote 66) da receita		77,50
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
			DISPONÍVEL	SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF -	Arrecadação 67 (lote 67) da receita	3.915,95	
			Bloco Vigilância Em Saúde-União	orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2306	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS	Arrecadação 67 (lote 67) da receita		3.915,95
			CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
			RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA	Arrecadação 67 (lote 67) da receita	3.915,95	
			A REALIZAR	orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086		Arrecadação 67 (lote 67) da receita		3.915,95
			Transferência Recursos SUS União	orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
			Vig. Sanit. Fundo a Fundo - Principal	SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	Arrecadação 67 (lote 67) da receita	3.915,95	
			DE RECURSOS	orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Arrecadação 67 (lote 67) da receita		3.915,95
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
			DISPONÍVEL	SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF -	Arrecadação 68 (lote 68) da receita	1.700,00	
			Bloco Atenção Basica-União	orçamentária 22 ref. Transferência Recursos		
				SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2307	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS	Arrecadação 68 (lote 68) da receita		1.700,00
			CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	orçamentária 22 ref. Transferência Recursos		
			RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA	Arrecadação 68 (lote 68) da receita	1.700,00	
			A REALIZAR	orçamentária 22 ref. Transferência Recursos		
				SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086		Arrecadação 68 (lote 68) da receita		1.700,00
			Transferência Recursos SUS União	orçamentária 22 ref. Transferência Recursos		
			PAB Fundo a Fundo - Principal	SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	Arrecadação 68 (lote 68) da receita	1.700,00	
			DE RECURSOS	orçamentária 22 ref. Transferência Recursos		
				SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Arrecadação 68 (lote 68) da receita		1.700,00
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	orçamentária 22 ref. Transferência Recursos		
			DISPONÍVEL	SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal		
12/03/2021	2308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF -	Arrecadação 69 (lote 69) da receita	1.151,75	
			Bloco Vigilância Em Saúde-União	orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
A TRANSPORTAR:					9.029.941,95	9.028.790,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.029.941,95	9.028.790,20
12/03/2021	2308		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
12/03/2021	2308		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
12/03/2021	2308		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
12/03/2021	2308		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
12/03/2021	2308		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
12/03/2021	2309		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
12/03/2021	2309		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
12/03/2021	2309		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
12/03/2021	2309		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
12/03/2021	2309		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
12/03/2021	2309		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
12/03/2021	2310		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
12/03/2021	2310		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
12/03/2021	2310		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
12/03/2021	2310		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
12/03/2021	2310		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
12/03/2021	2310		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
12/03/2021	2311		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
A TRANSPORTAR:					9.411.364,40	9.406.458,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.411.364,40	9.406.458,40
12/03/2021	2311		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
12/03/2021	2311		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
12/03/2021	2311		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
12/03/2021	2311		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
12/03/2021	2311		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
12/03/2021	2312		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
12/03/2021	2312		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
12/03/2021	2312		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
12/03/2021	2312		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
12/03/2021	2312		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
12/03/2021	2312		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
12/03/2021	2313		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmacêutica-União	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
12/03/2021	2313		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
12/03/2021	2313		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
12/03/2021	2313		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
12/03/2021	2313		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
12/03/2021	2313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
12/03/2021	2314		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
A TRANSPORTAR:					9.548.716,56	9.493.577,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.548.716,56	9.493.577,20
12/03/2021	2314		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
12/03/2021	2314		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
12/03/2021	2314		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
12/03/2021	2314		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
12/03/2021	2314		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
12/03/2021	2315		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
12/03/2021	2315		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
12/03/2021	2315		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
12/03/2021	2315		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
12/03/2021	2315		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
12/03/2021	2315		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
12/03/2021	2316		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
12/03/2021	2316		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
12/03/2021	2316		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
12/03/2021	2316		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
12/03/2021	2316		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
12/03/2021	2316		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
A TRANSPORTAR:					9.724.354,96	9.724.354,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.724.354,96	9.724.354,96
12/03/2021	2317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	200.000,00	
12/03/2021	2317	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		200.000,00
12/03/2021	2317	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 57.	200.000,00	
12/03/2021	2317	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 57.		200.000,00
12/03/2021	2318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 58 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	200.000,00	
12/03/2021	2318	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 58 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		200.000,00
12/03/2021	2318	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 58.	200.000,00	
12/03/2021	2318	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 58.		200.000,00
12/03/2021	2319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Lançamento contábil 61 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.002 para a fonte 3.002 superávit do exercício anterior.		55.116,37
12/03/2021	2319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Lançamento contábil 61 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.002 para a fonte 3.002 superávit do exercício anterior.	55.116,37	
12/03/2021	2319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Lançamento contábil 61 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.002 para a fonte 3.002 superávit do exercício anterior.		3.841,14
12/03/2021	2319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Lançamento contábil 61 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.002 para a fonte 3.002 superávit do exercício anterior.	3.841,14	
12/03/2021	2319	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 61.	55.116,37	
12/03/2021	2319	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 61.	3.841,14	
12/03/2021	2319	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 61.	3.841,14	
12/03/2021	2319	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 61.	55.116,37	
12/03/2021	2319	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 61.		55.116,37
A TRANSPORTAR:					10.701.227,49	10.638.428,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.701.227,49	10.638.428,84
12/03/2021	2319		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 61.		3.841,14
12/03/2021	2319		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 61.		3.841,14
12/03/2021	2319		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 61.		55.116,37
12/03/2021	2320		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.		656,34
12/03/2021	2320		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.	656,34	
12/03/2021	2320		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.		8,22
12/03/2021	2320		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.	8,22	
12/03/2021	2320		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.		154,67
12/03/2021	2320		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.	154,67	
12/03/2021	2320		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.		190.618,41
12/03/2021	2320		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.	190.618,41	
12/03/2021	2320		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS. EQUIP. MATER. PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.		28,05
12/03/2021	2320		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS. EQUIP. MATER. PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.	28,05	
12/03/2021	2320		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.		134.785,63
12/03/2021	2320		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.	134.785,63	
12/03/2021	2320		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.		6.971,82
12/03/2021	2320		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.	6.971,82	
12/03/2021	2320		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 62.	656,34	
12/03/2021	2320		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 62.	8,22	
12/03/2021	2320		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 62.	134.785,63	
12/03/2021	2320		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 62.	28,05	
12/03/2021	2320		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 62.	190.618,41	
12/03/2021	2320		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 62.	154,67	
A TRANSPORTAR:					11.360.701,95	11.034.450,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.360.701,95	11.034.450,63
12/03/2021	2320	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 62.	6.971,82	
12/03/2021	2320	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 62.	6.971,82	
12/03/2021	2320	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 62.	134.785,63	
12/03/2021	2320	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 62.	190.618,41	
12/03/2021	2320	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 62.	28,05	
12/03/2021	2320	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 62.	154,67	
12/03/2021	2320	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 62.	656,34	
12/03/2021	2320	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 62.	8,22	
12/03/2021	2320	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 62.		656,34
12/03/2021	2320	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 62.		8,22
12/03/2021	2320	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 62.		134.785,63
12/03/2021	2320	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 62.		28,05
12/03/2021	2320	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 62.		190.618,41
12/03/2021	2320	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 62.		154,67
12/03/2021	2320	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 62.		6.971,82
12/03/2021	2320	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 62.		6.971,82
12/03/2021	2320	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 62.		134.785,63
12/03/2021	2320	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 62.		190.618,41
A TRANSPORTAR:					11.700.896,91	11.700.049,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.700.896,91	11.700.049,63
12/03/2021	2320		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 62.		28,05
12/03/2021	2320		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 62.		154,67
12/03/2021	2320		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 62.		656,34
12/03/2021	2320		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 62.		8,22
12/03/2021	2321		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 63 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.002 para a fonte 3.002 superávit do exercício anterior.		57.400,93
12/03/2021	2321		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 63 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.002 para a fonte 3.002 superávit do exercício anterior.	57.400,93	
12/03/2021	2321		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 63.	57.400,93	
12/03/2021	2321		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 63.	57.400,93	
12/03/2021	2321		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 63.		57.400,93
12/03/2021	2321		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 63.		57.400,93
12/03/2021	2322		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Lançamento contábil 64 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.066 para a fonte 3.066 superávit do exercício anterior.	49.869,02	
12/03/2021	2322		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Lançamento contábil 64 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.066 para a fonte 3.066 superávit do exercício anterior.		49.869,02
12/03/2021	2322		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 64.	49.869,02	
12/03/2021	2322		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 64.	49.869,02	
12/03/2021	2322		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 64.		49.869,02
12/03/2021	2322		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 64.		49.869,02
12/03/2021	2323		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Lançamento contábil 65 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.065 para a fonte 3.065 superávit do exercício anterior.		139.409,12
12/03/2021	2323		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Lançamento contábil 65 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.065 para a fonte 3.065 superávit do exercício anterior.	139.409,12	
12/03/2021	2323		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 65.	139.409,12	
12/03/2021	2323		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 65.	139.409,12	
A TRANSPORTAR:					12.440.934,12	12.162.115,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.440.934,12	12.162.115,88
12/03/2021	2323		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 65.		139.409,12
12/03/2021	2323		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 65.		139.409,12
12/03/2021	2324		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Lançamento contábil 66 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.088 para a fonte 3.088 superávit do exercício anterior.		276,96
12/03/2021	2324		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Lançamento contábil 66 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.088 para a fonte 3.088 superávit do exercício anterior.	276,96	
12/03/2021	2324		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 66.	276,96	
12/03/2021	2324		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 66.	276,96	
12/03/2021	2324		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 66.		276,96
12/03/2021	2324		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 66.		276,96
12/03/2021	2325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Lançamento contábil 67 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.		0,22
12/03/2021	2325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Lançamento contábil 67 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.	0,22	
12/03/2021	2325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Lançamento contábil 67 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.		55,00
12/03/2021	2325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Lançamento contábil 67 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.	55,00	
12/03/2021	2325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Lançamento contábil 67 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.	1.563,16	
12/03/2021	2325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Lançamento contábil 67 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.		1.563,16
12/03/2021	2325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Lançamento contábil 67 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.	7.531,50	
12/03/2021	2325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Lançamento contábil 67 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.		7.531,50
12/03/2021	2325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Lançamento contábil 67 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.		2.155,75
12/03/2021	2325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Lançamento contábil 67 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.	2.155,75	
12/03/2021	2325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veiculo/Equipamentos	Lançamento contábil 67 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.	3,00	
12/03/2021	2325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veiculo/Equipamentos	Lançamento contábil 67 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior.		3,00
12/03/2021	2325		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 67.	1.563,16	
12/03/2021	2325		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 67.	7.531,50	
A TRANSPORTAR:					12.462.168,29	12.453.073,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.462.168,29	12.453.073,63
12/03/2021	2325	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 67.	0,22	
12/03/2021	2325	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 67.	2.155,75	
12/03/2021	2325	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 67.	55,00	
12/03/2021	2325	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 67.	3,00	
12/03/2021	2325	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 67.	3,00	
12/03/2021	2325	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 67.		0,22
12/03/2021	2325	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 67.		55,00
12/03/2021	2325	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 67.		7.531,50
12/03/2021	2325	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 67.		3,00
12/03/2021	2325	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 67.	2.155,75	
12/03/2021	2325	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 67.	7.531,50	
12/03/2021	2325	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 67.	1.563,16	
12/03/2021	2325	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 67.	0,22	
12/03/2021	2325	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 67.	55,00	
12/03/2021	2325	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 67.		2.155,75
12/03/2021	2325	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 67.		1.563,16
12/03/2021	2325	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 67.		3,00
12/03/2021	2325	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 67.		2.155,75
12/03/2021	2325	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 67.		1.563,16
A TRANSPORTAR:					12.475.690,89	12.468.104,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.475.690,89	12.468.104,17
12/03/2021	2325	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 67.		7.531,50
12/03/2021	2325	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 67.		0,22
12/03/2021	2325	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 67.		55,00
12/03/2021	2326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 658 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/03/2021	2326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 658 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/03/2021	2326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 658 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/03/2021	2326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 658 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/03/2021	2327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 659 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/03/2021	2327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 659 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/03/2021	2327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 659 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/03/2021	2327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 659 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/03/2021	2328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 660 da despesa orçamentária 10.	70,00	
12/03/2021	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 660 da despesa orçamentária 10.		70,00
12/03/2021	2328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 660 da despesa orçamentária 10.	70,00	
12/03/2021	2328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 660 da despesa orçamentária 10.		70,00
12/03/2021	2329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 661 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/03/2021	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 661 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/03/2021	2329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 661 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/03/2021	2329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 661 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/03/2021	2330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 662 da despesa orçamentária 10.	45,00	
12/03/2021	2330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 662 da despesa orçamentária 10.		45,00
12/03/2021	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 662 da despesa orçamentária 10.	45,00	
12/03/2021	2330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 662 da despesa orçamentária 10.		45,00
			A TRANSPORTAR:	12.476.640,89	12.476.640,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.476.640,89	12.476.640,89
12/03/2021	2331		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 663 da despesa orçamentária 10.	45,00	
12/03/2021	2331		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 663 da despesa orçamentária 10.		45,00
12/03/2021	2331		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 663 da despesa orçamentária 10.	45,00	
12/03/2021	2331		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 663 da despesa orçamentária 10.		45,00
12/03/2021	2332		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 664 da despesa orçamentária 10.	45,00	
12/03/2021	2332		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 664 da despesa orçamentária 10.		45,00
12/03/2021	2332		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 664 da despesa orçamentária 10.	45,00	
12/03/2021	2332		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 664 da despesa orçamentária 10.		45,00
12/03/2021	2333		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 612 do empenho 30.		3.010,50
12/03/2021	2333		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 612 do empenho 30.	3.010,50	
12/03/2021	2333		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 612 do empenho 30.	3.010,50	
12/03/2021	2333		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 612 do empenho 30.		3.010,50
12/03/2021	2333		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 612 do empenho 30.	3.010,50	
12/03/2021	2333		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 612 do empenho 30.		3.010,50
12/03/2021	2334		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 613 do empenho 22.		1.242,00
12/03/2021	2334		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 613 do empenho 22.	1.242,00	
12/03/2021	2334		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 613 do empenho 22.	1.242,00	
12/03/2021	2334		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 613 do empenho 22.		1.242,00
12/03/2021	2334		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 613 do empenho 22.	1.242,00	
12/03/2021	2334		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 613 do empenho 22.		1.242,00
12/03/2021	2335		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 614 do empenho 477.		799,68
12/03/2021	2335		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 614 do empenho 477.	799,68	
12/03/2021	2335		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 614 do empenho 477.	799,68	
12/03/2021	2335		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 614 do empenho 477.		799,68
12/03/2021	2335		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 614 do empenho 477.	799,68	
A TRANSPORTAR:					12.491.977,43	12.491.177,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.491.977,43	12.491.177,75
12/03/2021	2335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 614 do empenho 477.		799,68
12/03/2021	2336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 615 do empenho 360.		810,00
12/03/2021	2336	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 615 do empenho 360.	810,00	
12/03/2021	2336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 615 do empenho 360.	810,00	
12/03/2021	2336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 615 do empenho 360.		810,00
12/03/2021	2336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 615 do empenho 360.	810,00	
12/03/2021	2336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 615 do empenho 360.		810,00
12/03/2021	2337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 LUIZ ROBERTO BRESSIANI	Liquidação 651 do empenho 645.		40,00
12/03/2021	2337	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 651 do empenho 645.	40,00	
12/03/2021	2337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 651 do empenho 645.	40,00	
12/03/2021	2337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 651 do empenho 645.		40,00
12/03/2021	2337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 651 do empenho 645.	40,00	
12/03/2021	2337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 651 do empenho 645.		40,00
12/03/2021	2338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 655 do empenho 649.		90,00
12/03/2021	2338	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 655 do empenho 649.	90,00	
12/03/2021	2338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 655 do empenho 649.	90,00	
12/03/2021	2338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 655 do empenho 649.		90,00
12/03/2021	2338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 655 do empenho 649.	90,00	
12/03/2021	2338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 655 do empenho 649.		90,00
12/03/2021	2339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 656 do empenho 650.		180,00
12/03/2021	2339	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 656 do empenho 650.	180,00	
12/03/2021	2339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 656 do empenho 650.	180,00	
12/03/2021	2339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 656 do empenho 650.		180,00
12/03/2021	2339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 656 do empenho 650.	180,00	
12/03/2021	2339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 656 do empenho 650.		180,00
12/03/2021	2340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 657 do empenho 651.		30,00
12/03/2021	2340	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 657 do empenho 651.	30,00	
12/03/2021	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 657 do empenho 651.	30,00	
A TRANSPORTAR:				12.495.397,43	12.495.367,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.495.397,43	12.495.367,43
12/03/2021	2340		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 657 do empenho 651.		30,00
12/03/2021	2340		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 657 do empenho 651.	30,00	
12/03/2021	2340		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 657 do empenho 651.		30,00
12/03/2021	2341		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 658 do empenho 652.		90,00
12/03/2021	2341		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 658 do empenho 652.	90,00	
12/03/2021	2341		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 658 do empenho 652.	90,00	
12/03/2021	2341		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 658 do empenho 652.		90,00
12/03/2021	2341		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 658 do empenho 652.	90,00	
12/03/2021	2341		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 658 do empenho 652.		90,00
12/03/2021	2342		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		2.296,00
12/03/2021	2342		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 636 do empenho 258.	2.296,00	
12/03/2021	2342		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 636 do empenho 258.	2.296,00	
12/03/2021	2342		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 636 do empenho 258.		2.296,00
12/03/2021	2342		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 636 (núm. 258) - .	2.296,00	
12/03/2021	2342		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 636 (núm. 258) - .	2.296,00	
12/03/2021	2342		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 636 (núm. 258) - .		2.296,00
12/03/2021	2342		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .	2.296,00	
12/03/2021	2342		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		2.296,00
12/03/2021	2342		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 636 (núm. 258) - .		2.296,00
12/03/2021	2343		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		497,00
12/03/2021	2343		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 259.	497,00	
12/03/2021	2343		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 637 do empenho 259.	497,00	
12/03/2021	2343		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 259.		497,00
12/03/2021	2343		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 637 (núm. 259) - .	497,00	
12/03/2021	2343		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 637 (núm. 259) - .	497,00	
12/03/2021	2343		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 637 (núm. 259) - .		497,00
12/03/2021	2343		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .	497,00	
A TRANSPORTAR:					12.509.662,43	12.508.668,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.509.662,43	12.508.668,43
12/03/2021	2343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		497,00
12/03/2021	2343	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 637 (núm. 259)		497,00
12/03/2021	2344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		1.896,00
12/03/2021	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 582.	1.896,00	
12/03/2021	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 638 do empenho 582.	1.896,00	
12/03/2021	2344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 582.		1.896,00
12/03/2021	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .	1.896,00	
12/03/2021	2344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		1.896,00
12/03/2021	2345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		1.153,00
12/03/2021	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 639 do empenho 549.	1.153,00	
12/03/2021	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 639 do empenho 549.	1.153,00	
12/03/2021	2345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 639 do empenho 549.		1.153,00
12/03/2021	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .	1.153,00	
12/03/2021	2345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		1.153,00
12/03/2021	2346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		5.400,00
12/03/2021	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 640 do empenho 548.	5.400,00	
12/03/2021	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 640 do empenho 548.	5.400,00	
12/03/2021	2346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 640 do empenho 548.		5.400,00
12/03/2021	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .	5.400,00	
12/03/2021	2346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		5.400,00
12/03/2021	2347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		204,00
12/03/2021	2347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 641 do empenho 497.	204,00	
12/03/2021	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 641 do empenho 497.	204,00	
12/03/2021	2347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 641 do empenho 497.		204,00
12/03/2021	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .	204,00	
12/03/2021	2347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		204,00
12/03/2021	2348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		28,70
12/03/2021	2348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 642 do empenho 498.	28,70	
			A TRANSPORTAR:	12.535.650,13	12.535.650,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.535.650,13	12.535.650,13
12/03/2021	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 642 do empenho 498.	28,70	
12/03/2021	2348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 642 do empenho 498.		28,70
12/03/2021	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .	28,70	
12/03/2021	2348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		28,70
12/03/2021	2349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .		1.240,00
12/03/2021	2349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 643 do empenho 504.	1.240,00	
12/03/2021	2349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 643 do empenho 504.	1.240,00	
12/03/2021	2349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 643 do empenho 504.		1.240,00
12/03/2021	2349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .	1.240,00	
12/03/2021	2349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .		1.240,00
12/03/2021	2350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		1.705,00
12/03/2021	2350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 644 do empenho 505.	1.705,00	
12/03/2021	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 644 do empenho 505.	1.705,00	
12/03/2021	2350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 644 do empenho 505.		1.705,00
12/03/2021	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .	1.705,00	
12/03/2021	2350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		1.705,00
12/03/2021	2351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		171.447,92
12/03/2021	2351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 645 do empenho 525.	171.447,92	
12/03/2021	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 645 do empenho 525.	171.447,92	
12/03/2021	2351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 645 do empenho 525.		171.447,92
12/03/2021	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .	171.447,92	
12/03/2021	2351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		171.447,92
12/03/2021	2352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		68.268,80
12/03/2021	2352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 646 do empenho 526.	68.268,80	
12/03/2021	2352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 646 do empenho 526.	68.268,80	
12/03/2021	2352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 646 do empenho 526.		68.268,80
12/03/2021	2352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .	68.268,80	
			A TRANSPORTAR:	13.263.692,69	13.195.423,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.263.692,69	13.195.423,89
12/03/2021	2352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		68.268,80
12/03/2021	2353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .		763,22
12/03/2021	2353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 647 do empenho 527.	763,22	
12/03/2021	2353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 647 do empenho 527.	763,22	
12/03/2021	2353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 647 do empenho 527.		763,22
12/03/2021	2353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .	763,22	
12/03/2021	2353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .		763,22
12/03/2021	2354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .		160,00
12/03/2021	2354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 648 do empenho 451.	160,00	
12/03/2021	2354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 648 do empenho 451.	160,00	
12/03/2021	2354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 648 do empenho 451.		160,00
12/03/2021	2354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .	160,00	
12/03/2021	2354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .		160,00
12/03/2021	2355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		160,00
12/03/2021	2355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 649 do empenho 462.	160,00	
12/03/2021	2355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 649 do empenho 462.	160,00	
12/03/2021	2355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 649 do empenho 462.		160,00
12/03/2021	2355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .	160,00	
12/03/2021	2355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		160,00
12/03/2021	2356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		160,00
12/03/2021	2356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 650 do empenho 496.	160,00	
12/03/2021	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 650 do empenho 496.	160,00	
12/03/2021	2356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 650 do empenho 496.		160,00
12/03/2021	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .	160,00	
12/03/2021	2356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		160,00
12/03/2021	2357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .		7.331,00
12/03/2021	2357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 651 do empenho 515.	7.331,00	
12/03/2021	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 651 do empenho 515.	7.331,00	
			A TRANSPORTAR:	13.282.084,35	13.274.753,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.282.084,35	13.274.753,35
12/03/2021	2357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 651 do empenho 515.		7.331,00
12/03/2021	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .	7.331,00	
12/03/2021	2357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .		7.331,00
12/03/2021	2358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		386,00
12/03/2021	2358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 652 do empenho 516.	386,00	
12/03/2021	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 652 do empenho 516.	386,00	
12/03/2021	2358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 652 do empenho 516.		386,00
12/03/2021	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .	386,00	
12/03/2021	2358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		386,00
12/03/2021	2359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		38,00
12/03/2021	2359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 653 do empenho 517.	38,00	
12/03/2021	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 653 do empenho 517.	38,00	
12/03/2021	2359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 653 do empenho 517.		38,00
12/03/2021	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .	38,00	
12/03/2021	2359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		38,00
12/03/2021	2360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		34.364,23
12/03/2021	2360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 654 do empenho 584.	34.364,23	
12/03/2021	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 654 do empenho 584.	34.364,23	
12/03/2021	2360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 654 do empenho 584.		34.364,23
12/03/2021	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .	34.364,23	
12/03/2021	2360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		34.364,23
12/03/2021	2361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .		1.960,00
12/03/2021	2361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 655 do empenho 583.	1.960,00	
12/03/2021	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 655 do empenho 583.	1.960,00	
12/03/2021	2361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 655 do empenho 583.		1.960,00
12/03/2021	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .	1.960,00	
12/03/2021	2361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .		1.960,00
			A TRANSPORTAR:	13.399.660,04	13.399.660,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.399.660,04	13.399.660,04
12/03/2021	2362	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 J R EHLKE E CIA LTDA	Contrato 1302 (núm. 0027/2021) - J R EHLKE E CIA LTDA em execução.	4.550,00	
12/03/2021	2362	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Contrato 1303 (núm. 0028/2021) - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA em execução.	123.714,19	
12/03/2021	2362	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	Contrato 1304 (núm. 0029/2021) - QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB em execução.	26.611,50	
12/03/2021	2362	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA	Contrato 1305 (núm. 0030/2021) - SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA em execução.	17.110,65	
12/03/2021	2362	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Contrato 1306 (núm. 0031/2021) - SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução.	2.397,50	
12/03/2021	2362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 J R EHLKE E CIA LTDA	Contrato 1302 (núm. 0027/2021) - J R EHLKE E CIA LTDA em execução.		4.550,00
12/03/2021	2362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Contrato 1303 (núm. 0028/2021) - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA em execução.		123.714,19
12/03/2021	2362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	Contrato 1304 (núm. 0029/2021) - QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB em execução.		26.611,50
12/03/2021	2362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA	Contrato 1305 (núm. 0030/2021) - SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA em execução.		17.110,65
12/03/2021	2362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Contrato 1306 (núm. 0031/2021) - SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução.		2.397,50
TOTAL DO DIA:				4.570.206,78	4.570.206,78
15/03/2021	2363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 665 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/03/2021	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 665 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/03/2021	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 665 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/03/2021	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 665 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/03/2021	2364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 666 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/03/2021	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 666 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/03/2021	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 666 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/03/2021	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 666 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/03/2021	2365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 667 da despesa orçamentária 40.	4.000,00	
15/03/2021	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 667 da despesa orçamentária 40.		4.000,00
15/03/2021	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 667 da despesa orçamentária 40.	4.000,00	
15/03/2021	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 667 da despesa orçamentária 40.		4.000,00
15/03/2021	2366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 668 da despesa orçamentária 10.	500,00	
15/03/2021	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 668 da despesa orçamentária 10.		500,00
A TRANSPORTAR:				13.582.903,88	13.582.903,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.582.903,88	13.582.903,88
15/03/2021	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 668 da despesa orçamentária 10.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
15/03/2021	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 668 da despesa orçamentária 10.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2021	2367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 669 da despesa orçamentária 10.	189,00	
		DISPONÍVEL			
15/03/2021	2367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 669 da despesa orçamentária 10.		189,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2021	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 669 da despesa orçamentária 10.	189,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
15/03/2021	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 669 da despesa orçamentária 10.		189,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2021	2368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 670 da despesa orçamentária 10.	792,00	
		DISPONÍVEL			
15/03/2021	2368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 670 da despesa orçamentária 10.		792,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2021	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 670 da despesa orçamentária 10.	792,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
15/03/2021	2368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 670 da despesa orçamentária 10.		792,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2021	2369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Liquidação 659 do empenho 653.		180,00
		VANDERLEI BURILLE			
15/03/2021	2369	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 659 do empenho 653.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
15/03/2021	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 659 do empenho 653.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2021	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 659 do empenho 653.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2021	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 659 do empenho 653.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2021	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 659 do empenho 653.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/03/2021	2370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 660 do empenho 654.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
15/03/2021	2370	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 660 do empenho 654.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
15/03/2021	2370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 660 do empenho 654.	50,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2021	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 660 do empenho 654.		50,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2021	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 660 do empenho 654.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2021	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 660 do empenho 654.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/03/2021	2371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR	Liquidação 661 do empenho 655.		90,00
		PATRICIO BURILE			
15/03/2021	2371	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 661 do empenho 655.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
15/03/2021	2371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 661 do empenho 655.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2021	2371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 661 do empenho 655.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:				13.586.235,88	13.586.235,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.586.235,88	13.586.235,88
15/03/2021	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 655.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2021	2371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 655.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/03/2021	2372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Liquidação 662 do empenho 656.		180,00
		ANTONIO DA SILVA			
15/03/2021	2372	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 662 do empenho 656.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
15/03/2021	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 662 do empenho 656.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2021	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 662 do empenho 656.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2021	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 662 do empenho 656.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2021	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 662 do empenho 656.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/03/2021	2373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 663 do empenho 657.		80,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
15/03/2021	2373	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 663 do empenho 657.	80,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
15/03/2021	2373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 663 do empenho 657.	80,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2021	2373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 663 do empenho 657.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2021	2373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 663 do empenho 657.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2021	2373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 663 do empenho 657.		80,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	13.062,00	13.062,00
16/03/2021	2374	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 72 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	0,01	
16/03/2021	2374	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 72 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		0,01
		REVERSÃO DE OUTRAS			
		PROVISÕES			
16/03/2021	2375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 671 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
16/03/2021	2375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 671 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2021	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 671 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/03/2021	2375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 671 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2021	2376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 672 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
16/03/2021	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 672 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2021	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 672 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/03/2021	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 672 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	13.587.465,89	13.587.465,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.587.465,89	13.587.465,89
16/03/2021	2377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 673 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/03/2021	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 673 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/03/2021	2377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 673 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/03/2021	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 673 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/03/2021	2378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 674 da despesa orçamentária 10.	39,90	
16/03/2021	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 674 da despesa orçamentária 10.		39,90
16/03/2021	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 674 da despesa orçamentária 10.	39,90	
16/03/2021	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 674 da despesa orçamentária 10.		39,90
16/03/2021	2379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 675 da despesa orçamentária 40.	1.394,88	
16/03/2021	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 675 da despesa orçamentária 40.		1.394,88
16/03/2021	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 675 da despesa orçamentária 40.	1.394,88	
16/03/2021	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 675 da despesa orçamentária 40.		1.394,88
16/03/2021	2380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 676 da despesa orçamentária 25.	531,98	
16/03/2021	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 676 da despesa orçamentária 25.		531,98
16/03/2021	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 676 da despesa orçamentária 25.	531,98	
16/03/2021	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 676 da despesa orçamentária 25.		531,98
16/03/2021	2381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 677 da despesa orçamentária 25.	2.915,53	
16/03/2021	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 677 da despesa orçamentária 25.		2.915,53
16/03/2021	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 677 da despesa orçamentária 25.	2.915,53	
16/03/2021	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 677 da despesa orçamentária 25.		2.915,53
16/03/2021	2382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 678 da despesa orçamentária 25.	332,50	
16/03/2021	2382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 678 da despesa orçamentária 25.		332,50
16/03/2021	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 678 da despesa orçamentária 25.	332,50	
16/03/2021	2382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 678 da despesa orçamentária 25.		332,50
			A TRANSPORTAR:	13.598.255,47	13.598.255,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					13.598.255,47	13.598.255,47
16/03/2021	2383		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 679 da despesa orçamentária 7.	5.359,90	
16/03/2021	2383		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 679 da despesa orçamentária 7.		5.359,90
16/03/2021	2383		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 679 da despesa orçamentária 7.	5.359,90	
16/03/2021	2383		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 679 da despesa orçamentária 7.		5.359,90
16/03/2021	2384		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 680 da despesa orçamentária 7.	1.985,15	
16/03/2021	2384		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 680 da despesa orçamentária 7.		1.985,15
16/03/2021	2384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 680 da despesa orçamentária 7.	1.985,15	
16/03/2021	2384		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 680 da despesa orçamentária 7.		1.985,15
16/03/2021	2385		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 681 da despesa orçamentária 7.	1.488,86	
16/03/2021	2385		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 681 da despesa orçamentária 7.		1.488,86
16/03/2021	2385		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 681 da despesa orçamentária 7.	1.488,86	
16/03/2021	2385		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 681 da despesa orçamentária 7.		1.488,86
16/03/2021	2386		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 682 da despesa orçamentária 10.	783,50	
16/03/2021	2386		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 682 da despesa orçamentária 10.		783,50
16/03/2021	2386		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 682 da despesa orçamentária 10.	783,50	
16/03/2021	2386		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 682 da despesa orçamentária 10.		783,50
16/03/2021	2387		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 683 da despesa orçamentária 10.	3.937,35	
16/03/2021	2387		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 683 da despesa orçamentária 10.		3.937,35
16/03/2021	2387		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 683 da despesa orçamentária 10.	3.937,35	
16/03/2021	2387		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 683 da despesa orçamentária 10.		3.937,35
16/03/2021	2388		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 684 da despesa orçamentária 10.	2.760,00	
16/03/2021	2388		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 684 da despesa orçamentária 10.		2.760,00
16/03/2021	2388		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 684 da despesa orçamentária 10.	2.760,00	
16/03/2021	2388		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 684 da despesa orçamentária 10.		2.760,00
A TRANSPORTAR:					13.630.884,99	13.630.884,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.630.884,99	13.630.884,99
16/03/2021	2389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 685 da despesa orçamentária 10.	2.623,00	
16/03/2021	2389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 685 da despesa orçamentária 10.		2.623,00
16/03/2021	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 685 da despesa orçamentária 10.	2.623,00	
16/03/2021	2389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 685 da despesa orçamentária 10.		2.623,00
16/03/2021	2390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 686 da despesa orçamentária 10.	97,50	
16/03/2021	2390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 686 da despesa orçamentária 10.		97,50
16/03/2021	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 686 da despesa orçamentária 10.	97,50	
16/03/2021	2390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 686 da despesa orçamentária 10.		97,50
16/03/2021	2391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 687 da despesa orçamentária 10.	2.201,25	
16/03/2021	2391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 687 da despesa orçamentária 10.		2.201,25
16/03/2021	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 687 da despesa orçamentária 10.	2.201,25	
16/03/2021	2391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 687 da despesa orçamentária 10.		2.201,25
16/03/2021	2392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 688 da despesa orçamentária 10.	184,95	
16/03/2021	2392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 688 da despesa orçamentária 10.		184,95
16/03/2021	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 688 da despesa orçamentária 10.	184,95	
16/03/2021	2392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 688 da despesa orçamentária 10.		184,95
16/03/2021	2393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 689 da despesa orçamentária 10.	99,40	
16/03/2021	2393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 689 da despesa orçamentária 10.		99,40
16/03/2021	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 689 da despesa orçamentária 10.	99,40	
16/03/2021	2393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 689 da despesa orçamentária 10.		99,40
16/03/2021	2394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 690 da despesa orçamentária 10.	538,80	
16/03/2021	2394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 690 da despesa orçamentária 10.		538,80
16/03/2021	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 690 da despesa orçamentária 10.	538,80	
16/03/2021	2394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 690 da despesa orçamentária 10.		538,80
A TRANSPORTAR:				13.642.374,79	13.642.374,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.642.374,79	13.642.374,79
16/03/2021	2395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 691 da despesa orçamentária 10.	480,00	
16/03/2021	2395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 691 da despesa orçamentária 10.		480,00
16/03/2021	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 691 da despesa orçamentária 10.	480,00	
16/03/2021	2395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 691 da despesa orçamentária 10.		480,00
16/03/2021	2396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 692 da despesa orçamentária 10.	1.871,80	
16/03/2021	2396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 692 da despesa orçamentária 10.		1.871,80
16/03/2021	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 692 da despesa orçamentária 10.	1.871,80	
16/03/2021	2396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 692 da despesa orçamentária 10.		1.871,80
16/03/2021	2397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 693 da despesa orçamentária 10.	938,06	
16/03/2021	2397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 693 da despesa orçamentária 10.		938,06
16/03/2021	2397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 693 da despesa orçamentária 10.	938,06	
16/03/2021	2397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 693 da despesa orçamentária 10.		938,06
16/03/2021	2398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 694 da despesa orçamentária 10.	212,00	
16/03/2021	2398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 694 da despesa orçamentária 10.		212,00
16/03/2021	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 694 da despesa orçamentária 10.	212,00	
16/03/2021	2398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 694 da despesa orçamentária 10.		212,00
16/03/2021	2399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 695 da despesa orçamentária 40.	538,80	
16/03/2021	2399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 695 da despesa orçamentária 40.		538,80
16/03/2021	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 695 da despesa orçamentária 40.	538,80	
16/03/2021	2399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 695 da despesa orçamentária 40.		538,80
16/03/2021	2400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 696 da despesa orçamentária 10.	6.297,00	
16/03/2021	2400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 696 da despesa orçamentária 10.		6.297,00
16/03/2021	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 696 da despesa orçamentária 10.	6.297,00	
16/03/2021	2400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 696 da despesa orçamentária 10.		6.297,00
A TRANSPORTAR:				13.663.050,11	13.663.050,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.663.050,11	13.663.050,11
16/03/2021	2401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 697 da despesa orçamentária 10.	232,40	
16/03/2021	2401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 697 da despesa orçamentária 10.		232,40
16/03/2021	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 697 da despesa orçamentária 10.	232,40	
16/03/2021	2401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 697 da despesa orçamentária 10.		232,40
16/03/2021	2402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 698 da despesa orçamentária 10.	671,30	
16/03/2021	2402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 698 da despesa orçamentária 10.		671,30
16/03/2021	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 698 da despesa orçamentária 10.	671,30	
16/03/2021	2402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 698 da despesa orçamentária 10.		671,30
16/03/2021	2403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 699 da despesa orçamentária 48.	1.637,52	
16/03/2021	2403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 699 da despesa orçamentária 48.		1.637,52
16/03/2021	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 699 da despesa orçamentária 48.	1.637,52	
16/03/2021	2403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 699 da despesa orçamentária 48.		1.637,52
16/03/2021	2404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 700 da despesa orçamentária 48.	6.088,99	
16/03/2021	2404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 700 da despesa orçamentária 48.		6.088,99
16/03/2021	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 700 da despesa orçamentária 48.	6.088,99	
16/03/2021	2404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 700 da despesa orçamentária 48.		6.088,99
16/03/2021	2405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 701 da despesa orçamentária 48.	3.000,00	
16/03/2021	2405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 701 da despesa orçamentária 48.		3.000,00
16/03/2021	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 701 da despesa orçamentária 48.	3.000,00	
16/03/2021	2405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 701 da despesa orçamentária 48.		3.000,00
16/03/2021	2406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 702 da despesa orçamentária 47.	3.750,00	
16/03/2021	2406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 702 da despesa orçamentária 47.		3.750,00
16/03/2021	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 702 da despesa orçamentária 47.	3.750,00	
16/03/2021	2406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 702 da despesa orçamentária 47.		3.750,00
			A TRANSPORTAR:	13.693.810,53	13.693.810,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.693.810,53	13.693.810,53
16/03/2021	2407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 703 da despesa orçamentária 36.	4.560,00	
16/03/2021	2407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 703 da despesa orçamentária 36.		4.560,00
16/03/2021	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 703 da despesa orçamentária 36.	4.560,00	
16/03/2021	2407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 703 da despesa orçamentária 36.		4.560,00
16/03/2021	2408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 704 da despesa orçamentária 36.	4.629,60	
16/03/2021	2408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 704 da despesa orçamentária 36.		4.629,60
16/03/2021	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 704 da despesa orçamentária 36.	4.629,60	
16/03/2021	2408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 704 da despesa orçamentária 36.		4.629,60
16/03/2021	2409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 705 da despesa orçamentária 41.	47.199,30	
16/03/2021	2409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 705 da despesa orçamentária 41.		47.199,30
16/03/2021	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 705 da despesa orçamentária 41.	47.199,30	
16/03/2021	2409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 705 da despesa orçamentária 41.		47.199,30
16/03/2021	2410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 706 da despesa orçamentária 2.	193.700,70	
16/03/2021	2410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 706 da despesa orçamentária 2.		193.700,70
16/03/2021	2410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 706 da despesa orçamentária 2.	193.700,70	
16/03/2021	2410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 706 da despesa orçamentária 2.		193.700,70
16/03/2021	2411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 707 da despesa orçamentária 10.	693,00	
16/03/2021	2411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 707 da despesa orçamentária 10.		693,00
16/03/2021	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 707 da despesa orçamentária 10.	693,00	
16/03/2021	2411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 707 da despesa orçamentária 10.		693,00
16/03/2021	2412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 447 da despesa orçamentária 2.		184.799,69
16/03/2021	2412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 447 da despesa orçamentária 2.	184.799,69	
16/03/2021	2412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 447 da despesa orçamentária 2.		184.799,69
16/03/2021	2412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 447 da despesa orçamentária 2.	184.799,69	
			A TRANSPORTAR:	14.564.975,11	14.564.975,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					14.564.975,11	14.564.975,11
16/03/2021	2413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 448 da despesa orçamentária 41.		47.199,30
16/03/2021	2413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 448 da despesa orçamentária 41.	47.199,30	
16/03/2021	2413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 448 da despesa orçamentária 41.		47.199,30
16/03/2021	2413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 448 da despesa orçamentária 41.	47.199,30	
16/03/2021	2414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 601 do empenho 614.		28.287,13
16/03/2021	2414	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 601 do empenho 614.	28.287,13	
16/03/2021	2414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 601 do empenho 614.	28.287,13	
16/03/2021	2414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 601 do empenho 614.		28.287,13
16/03/2021	2414	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 601 (núm. 614) - .	28.287,13	
16/03/2021	2414	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 601 (núm. 614) - .		28.287,13
16/03/2021	2414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 601 do empenho 614.	28.287,13	
16/03/2021	2414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 601 do empenho 614.		28.287,13
16/03/2021	2415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 616 do empenho 30.		799,50
16/03/2021	2415	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 616 do empenho 30.	799,50	
16/03/2021	2415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 616 do empenho 30.	799,50	
16/03/2021	2415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 616 do empenho 30.		799,50
16/03/2021	2415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 616 do empenho 30.	799,50	
16/03/2021	2415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 616 do empenho 30.		799,50
16/03/2021	2416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 617 do empenho 41.		606,90
16/03/2021	2416	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 617 do empenho 41.	606,90	
16/03/2021	2416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 617 do empenho 41.	606,90	
16/03/2021	2416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 617 do empenho 41.		606,90
16/03/2021	2416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 617 do empenho 41.	606,90	
16/03/2021	2416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 617 do empenho 41.		606,90
16/03/2021	2417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 664 do empenho 658.		90,00
A TRANSPORTAR:					14.776.741,43	14.776.831,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.776.741,43	14.776.831,43
16/03/2021	2417	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 664 do empenho 658.	90,00	
16/03/2021	2417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 664 do empenho 658.	90,00	
16/03/2021	2417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 664 do empenho 658.		90,00
16/03/2021	2417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 664 do empenho 658.	90,00	
16/03/2021	2417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 664 do empenho 658.		90,00
16/03/2021	2418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 665 do empenho 659.		180,00
16/03/2021	2418	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 665 do empenho 659.	180,00	
16/03/2021	2418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 665 do empenho 659.	180,00	
16/03/2021	2418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 665 do empenho 659.		180,00
16/03/2021	2418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 665 do empenho 659.	180,00	
16/03/2021	2418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 665 do empenho 659.		180,00
16/03/2021	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 666 do empenho 660.		70,00
16/03/2021	2419	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 666 do empenho 660.	70,00	
16/03/2021	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 666 do empenho 660.	70,00	
16/03/2021	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 666 do empenho 660.		70,00
16/03/2021	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 666 do empenho 660.	70,00	
16/03/2021	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 666 do empenho 660.		70,00
16/03/2021	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 667 do empenho 661.		90,00
16/03/2021	2420	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 667 do empenho 661.	90,00	
16/03/2021	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 667 do empenho 661.	90,00	
16/03/2021	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 667 do empenho 661.		90,00
16/03/2021	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 667 do empenho 661.	90,00	
16/03/2021	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 667 do empenho 661.		90,00
16/03/2021	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 668 do empenho 662.		45,00
16/03/2021	2421	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 668 do empenho 662.	45,00	
16/03/2021	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 668 do empenho 662.	45,00	
16/03/2021	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 668 do empenho 662.		45,00
A TRANSPORTAR:				14.778.121,43	14.778.121,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.778.121,43	14.778.121,43
16/03/2021	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 668 do empenho 662.	45,00	
16/03/2021	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 668 do empenho 662.		45,00
16/03/2021	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 669 do empenho 663.		45,00
16/03/2021	2422	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 669 do empenho 663.	45,00	
16/03/2021	2422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 669 do empenho 663.	45,00	
16/03/2021	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 669 do empenho 663.		45,00
16/03/2021	2422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 669 do empenho 663.	45,00	
16/03/2021	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 669 do empenho 663.		45,00
16/03/2021	2423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 670 do empenho 664.		45,00
16/03/2021	2423	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 670 do empenho 664.	45,00	
16/03/2021	2423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 670 do empenho 664.	45,00	
16/03/2021	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 670 do empenho 664.		45,00
16/03/2021	2423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 670 do empenho 664.	45,00	
16/03/2021	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 670 do empenho 664.		45,00
16/03/2021	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 673 do empenho 667.		4.000,00
16/03/2021	2424	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 673 do empenho 667.	4.000,00	
16/03/2021	2424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 673 do empenho 667.	4.000,00	
16/03/2021	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 673 do empenho 667.		4.000,00
16/03/2021	2424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Execução contratual do contrato 673 (núm. 667) - .	4.000,00	
16/03/2021	2424	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Execução contratual do contrato 673 (núm. 667) - .		4.000,00
16/03/2021	2424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 673 do empenho 667.	4.000,00	
16/03/2021	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 673 do empenho 667.		4.000,00
16/03/2021	2425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 674 do empenho 668.		500,00
16/03/2021	2425	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 674 do empenho 668.	500,00	
16/03/2021	2425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 674 do empenho 668.	500,00	
16/03/2021	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 674 do empenho 668.		500,00
			A TRANSPORTAR:	14.795.436,43	14.795.436,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.795.436,43	14.795.436,43
16/03/2021	2425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 674 do empenho 668.	500,00	
16/03/2021	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 674 do empenho 668.		500,00
16/03/2021	2426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Liquidação 675 do empenho 669.		189,00
16/03/2021	2426	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 675 do empenho 669.	189,00	
16/03/2021	2426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 675 do empenho 669.	189,00	
16/03/2021	2426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 675 do empenho 669.		189,00
16/03/2021	2426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 675 do empenho 669.	189,00	
16/03/2021	2426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 675 do empenho 669.		189,00
16/03/2021	2427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 682 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	2427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 682 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	39,89	
16/03/2021	2427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 682 do empenho 676.		531,98
16/03/2021	2427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 682 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		39,89
16/03/2021	2427	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 682 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	2427	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 682 do empenho 676.	531,98	
16/03/2021	2427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 682 do empenho 676.	531,98	
16/03/2021	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 682 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	39,89	
16/03/2021	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 682 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 682 do empenho 676.		531,98
16/03/2021	2427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 682 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		39,89
16/03/2021	2427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 682 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	2427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 682 do empenho 676.	531,98	
16/03/2021	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 682 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	39,89	
16/03/2021	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 682 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 682 do empenho 676.		531,98
			A TRANSPORTAR:	14.798.227,95	14.798.185,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.798.227,95	14.798.185,09
16/03/2021	2427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 682 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		39,89
16/03/2021	2427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 682 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	2428	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 683 do empenho 677.	2.915,53	
16/03/2021	2428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 683 do empenho 677.		2.915,53
16/03/2021	2428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 683 do empenho 677.	2.915,53	
16/03/2021	2428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 683 do empenho 677.		2.915,53
16/03/2021	2429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	24,93	
16/03/2021	2429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		24,93
16/03/2021	2429	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 684 do empenho 678.	332,50	
16/03/2021	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	24,93	
16/03/2021	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 684 do empenho 678.		332,50
16/03/2021	2429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		24,93
16/03/2021	2429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 684 do empenho 678.	332,50	
16/03/2021	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 684 do empenho 678.		332,50
16/03/2021	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	24,93	
16/03/2021	2429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		24,93
16/03/2021	2430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	439,16	
16/03/2021	2430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	2430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	601,66	
16/03/2021	2430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 685 do empenho 679.		5.359,90
16/03/2021	2430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		601,66
16/03/2021	2430	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 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		439,16
16/03/2021	2430	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	2430	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 685 do empenho 679.	5.359,90	
16/03/2021	2430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 685 do empenho 679.	5.359,90	
			A TRANSPORTAR:	14.816.562,39	14.811.202,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.816.562,39	14.811.202,49
16/03/2021	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	439,16	
16/03/2021	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	601,66	
16/03/2021	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 685 do empenho 679.		5.359,90
16/03/2021	2430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		439,16
16/03/2021	2430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	2430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		601,66
16/03/2021	2430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 685 do empenho 679.	5.359,90	
16/03/2021	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	601,66	
16/03/2021	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	439,16	
16/03/2021	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/03/2021	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 685 do empenho 679.		5.359,90
16/03/2021	2430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		601,66
16/03/2021	2430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		439,16
16/03/2021	2430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/03/2021	2431	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 686 do empenho 680.	1.985,15	
16/03/2021	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 686 do empenho 680.		1.985,15
16/03/2021	2431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 686 do empenho 680.	1.985,15	
16/03/2021	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 686 do empenho 680.		1.985,15
16/03/2021	2432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	117,49	
16/03/2021	2432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		117,49
16/03/2021	2432	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 687 do empenho 681.	1.488,86	
16/03/2021	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	117,49	
16/03/2021	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 687 do empenho 681.		1.488,86
16/03/2021	2432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		117,49
			A TRANSPORTAR:	14.829.704,01	14.829.704,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.829.704,01	14.829.704,01
16/03/2021	2432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 687 do empenho 681.	1.488,86	
16/03/2021	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	117,49	
16/03/2021	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 687 do empenho 681.		1.488,86
16/03/2021	2432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 687 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		117,49
16/03/2021	2433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 25 do empenho 677.		2.915,53
16/03/2021	2433	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 25 do empenho 677.	2.915,53	
16/03/2021	2433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 25 do empenho 677.	2.915,53	
16/03/2021	2433	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 25 do empenho 677.		2.915,53
16/03/2021	2434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 26 do empenho 678.		332,50
16/03/2021	2434	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 26 do empenho 678.	332,50	
16/03/2021	2434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 26 do empenho 678.	332,50	
16/03/2021	2434	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 26 do empenho 678.		332,50
16/03/2021	2435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 27 do empenho 680.		1.985,15
16/03/2021	2435	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 27 do empenho 680.	1.985,15	
16/03/2021	2435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 27 do empenho 680.	1.985,15	
16/03/2021	2435	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 27 do empenho 680.		1.985,15
16/03/2021	2436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 28 do empenho 681.		1.488,86
16/03/2021	2436	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 28 do empenho 681.	1.488,86	
16/03/2021	2436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 28 do empenho 681.	1.488,86	
16/03/2021	2436	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 28 do empenho 681.		1.488,86
			TOTAL DO DIA:	1.257.648,56	1.257.648,56
17/03/2021	2437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 708 da despesa orçamentária 10.	596,35	
17/03/2021	2437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 708 da despesa orçamentária 10.		596,35
17/03/2021	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 708 da despesa orçamentária 10.	596,35	
17/03/2021	2437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 708 da despesa orçamentária 10.		596,35
17/03/2021	2438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 709 da despesa orçamentária 10.	80,00	
17/03/2021	2438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 709 da despesa orçamentária 10.		80,00
17/03/2021	2438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 709 da despesa orçamentária 10.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	14.846.107,14	14.846.027,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.846.107,14	14.846.027,14
17/03/2021	2438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 709 da despesa orçamentária 10.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2021	2439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 710 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONÍVEL			
17/03/2021	2439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 710 da despesa orçamentária 10.		50,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2021	2439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 710 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/03/2021	2439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 710 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2021	2440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 711 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
17/03/2021	2440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 711 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2021	2440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 711 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/03/2021	2440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 711 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2021	2441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 712 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
17/03/2021	2441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 712 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2021	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 712 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/03/2021	2441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 712 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2021	2442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 713 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONÍVEL			
17/03/2021	2442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 713 da despesa orçamentária 10.		50,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2021	2442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 713 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/03/2021	2442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 713 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2021	2443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 714 da despesa orçamentária 49.	310,80	
		DISPONÍVEL			
17/03/2021	2443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 714 da despesa orçamentária 49.		310,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2021	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 714 da despesa orçamentária 49.	310,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/03/2021	2443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 714 da despesa orçamentária 49.		310,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2021	2444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 715 da despesa orçamentária 10.	6.069,00	
		DISPONÍVEL			
17/03/2021	2444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 715 da despesa orçamentária 10.		6.069,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/03/2021	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 715 da despesa orçamentária 10.	6.069,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				14.859.606,74	14.853.537,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.859.606,74	14.853.537,74
17/03/2021	2444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 715 da despesa orçamentária 10.		6.069,00
17/03/2021	2445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 716 da despesa orçamentária 46.	3.100,00	
17/03/2021	2445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 716 da despesa orçamentária 46.		3.100,00
17/03/2021	2445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 716 da despesa orçamentária 46.	3.100,00	
17/03/2021	2445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 716 da despesa orçamentária 46.		3.100,00
17/03/2021	2446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Liquidação 618 do empenho 578.		17.290,00
17/03/2021	2446	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 618 do empenho 578.	17.290,00	
17/03/2021	2446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 618 do empenho 578.	17.290,00	
17/03/2021	2446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 618 do empenho 578.		17.290,00
17/03/2021	2446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 618 do empenho 578.	17.290,00	
17/03/2021	2446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 618 do empenho 578.		17.290,00
17/03/2021	2447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 619 do empenho 606.		1.385,50
17/03/2021	2447	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 619 do empenho 606.	1.385,50	
17/03/2021	2447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 619 do empenho 606.	1.385,50	
17/03/2021	2447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 619 do empenho 606.		1.385,50
17/03/2021	2447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 619 do empenho 606.	1.385,50	
17/03/2021	2447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 619 do empenho 606.		1.385,50
17/03/2021	2448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 620 do empenho 613.		251,40
17/03/2021	2448	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 620 do empenho 613.	251,40	
17/03/2021	2448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 620 do empenho 613.	251,40	
17/03/2021	2448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 620 do empenho 613.		251,40
17/03/2021	2448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 620 do empenho 613.	251,40	
17/03/2021	2448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 620 do empenho 613.		251,40
17/03/2021	2449	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 652 do empenho 646.	353,43	
17/03/2021	2449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 652 do empenho 646.		353,43
17/03/2021	2449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 652 do empenho 646.	353,43	
A TRANSPORTAR:				14.923.294,30	14.922.940,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.923.294,30	14.922.940,87
17/03/2021	2449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 652 do empenho 646.		353,43
17/03/2021	2449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 652 do empenho 646.	353,43	
17/03/2021	2449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 652 do empenho 646.		353,43
17/03/2021	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 671 do empenho 665.		90,00
17/03/2021	2450	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 671 do empenho 665.	90,00	
17/03/2021	2450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 671 do empenho 665.	90,00	
17/03/2021	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 671 do empenho 665.		90,00
17/03/2021	2450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 671 do empenho 665.	90,00	
17/03/2021	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 671 do empenho 665.		90,00
17/03/2021	2451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 672 do empenho 666.		90,00
17/03/2021	2451	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 672 do empenho 666.	90,00	
17/03/2021	2451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 672 do empenho 666.	90,00	
17/03/2021	2451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 672 do empenho 666.		90,00
17/03/2021	2451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 672 do empenho 666.	90,00	
17/03/2021	2451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 672 do empenho 666.		90,00
17/03/2021	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Liquidação 676 do empenho 670.		792,00
17/03/2021	2452	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 676 do empenho 670.	792,00	
17/03/2021	2452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 676 do empenho 670.	792,00	
17/03/2021	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 676 do empenho 670.		792,00
17/03/2021	2452	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 676 (núm. 670) - .	792,00	
17/03/2021	2452	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 676 (núm. 670) - .		792,00
17/03/2021	2452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 676 do empenho 670.	792,00	
17/03/2021	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 676 do empenho 670.		792,00
TOTAL DO DIA:				82.601,29	82.601,29
18/03/2021	2453	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 5.	120.000,00	
18/03/2021	2453	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 5.		120.000,00
18/03/2021	2453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	120.000,00	
A TRANSPORTAR:				15.167.355,73	15.047.355,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.167.355,73	15.047.355,73
18/03/2021	2453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		120.000,00
18/03/2021	2454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 717 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/03/2021	2454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 717 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/03/2021	2454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 717 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/03/2021	2454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 717 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/03/2021	2455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 718 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/03/2021	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 718 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/03/2021	2455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 718 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/03/2021	2455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 718 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/03/2021	2456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 719 da despesa orçamentária 10.	46,50	
18/03/2021	2456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 719 da despesa orçamentária 10.		46,50
18/03/2021	2456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 719 da despesa orçamentária 10.	46,50	
18/03/2021	2456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 719 da despesa orçamentária 10.		46,50
18/03/2021	2457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 720 da despesa orçamentária 10.	46,50	
18/03/2021	2457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 720 da despesa orçamentária 10.		46,50
18/03/2021	2457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 720 da despesa orçamentária 10.	46,50	
18/03/2021	2457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 720 da despesa orçamentária 10.		46,50
18/03/2021	2458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 721 da despesa orçamentária 10.	39,90	
18/03/2021	2458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 721 da despesa orçamentária 10.		39,90
18/03/2021	2458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 721 da despesa orçamentária 10.	39,90	
18/03/2021	2458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 721 da despesa orçamentária 10.		39,90
18/03/2021	2459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 722 da despesa orçamentária 10.	280,00	
18/03/2021	2459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 722 da despesa orçamentária 10.		280,00
18/03/2021	2459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 722 da despesa orçamentária 10.	280,00	
A TRANSPORTAR:					15.168.541,53	15.168.261,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.168.541,53	15.168.261,53
18/03/2021	2459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 722 da despesa orçamentária 10.		280,00
18/03/2021	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 677 do empenho 671.		90,00
18/03/2021	2460	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 677 do empenho 671.	90,00	
18/03/2021	2460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 677 do empenho 671.	90,00	
18/03/2021	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 677 do empenho 671.		90,00
18/03/2021	2460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 677 do empenho 671.	90,00	
18/03/2021	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 677 do empenho 671.		90,00
18/03/2021	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 678 do empenho 672.		90,00
18/03/2021	2461	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 678 do empenho 672.	90,00	
18/03/2021	2461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 678 do empenho 672.	90,00	
18/03/2021	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 678 do empenho 672.		90,00
18/03/2021	2461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 678 do empenho 672.	90,00	
18/03/2021	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 678 do empenho 672.		90,00
18/03/2021	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 679 do empenho 673.		180,00
18/03/2021	2462	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 679 do empenho 673.	180,00	
18/03/2021	2462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 679 do empenho 673.	180,00	
18/03/2021	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 679 do empenho 673.		180,00
18/03/2021	2462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 679 do empenho 673.	180,00	
18/03/2021	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 679 do empenho 673.		180,00
18/03/2021	2463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 680 do empenho 674.		39,90
18/03/2021	2463	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 680 do empenho 674.	39,90	
18/03/2021	2463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 680 do empenho 674.	39,90	
18/03/2021	2463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 680 do empenho 674.		39,90
18/03/2021	2463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 680 do empenho 674.	39,90	
18/03/2021	2463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 680 do empenho 674.		39,90
18/03/2021	2464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 681 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,04	
18/03/2021	2464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Liquidação 681 do empenho 675.		1.394,88
A TRANSPORTAR:				15.169.769,27	15.171.136,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.169.769,27	15.171.136,11
18/03/2021	2464	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 681 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,04
18/03/2021	2464	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 681 do empenho 675.	1.394,88	
18/03/2021	2464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 681 do empenho 675.	1.394,88	
18/03/2021	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 681 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,04	
18/03/2021	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 681 do empenho 675.		1.394,88
18/03/2021	2464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 681 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,04
18/03/2021	2464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 681 do empenho 675.	1.394,88	
18/03/2021	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 681 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,04	
18/03/2021	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 681 do empenho 675.		1.394,88
18/03/2021	2464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 681 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,04
18/03/2021	2465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Liquidação 690 do empenho 709.		80,00
18/03/2021	2465	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 690 do empenho 709.	80,00	
18/03/2021	2465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 690 do empenho 709.	80,00	
18/03/2021	2465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 690 do empenho 709.		80,00
18/03/2021	2465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 690 do empenho 709.	80,00	
18/03/2021	2465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 690 do empenho 709.		80,00
18/03/2021	2466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 691 do empenho 710.		50,00
18/03/2021	2466	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 691 do empenho 710.	50,00	
18/03/2021	2466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 691 do empenho 710.	50,00	
18/03/2021	2466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 691 do empenho 710.		50,00
18/03/2021	2466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 691 do empenho 710.	50,00	
18/03/2021	2466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 691 do empenho 710.		50,00
			TOTAL DO DIA:	247.044,26	247.044,26
19/03/2021	2467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Lançamento contábil 68 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624.016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA), CONTA DESTINO 137.129-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FARMÁCIA BÁSICA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDOR.	14.473,62	
			A TRANSPORTAR:	15.188.873,61	15.174.399,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.188.873,61	15.174.399,99
19/03/2021	2467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Lançamento contábil 68 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624.016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA), CONTA DESTINO 137.129-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FARMÁCIA BÁSICA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDOR.		14.473,62
19/03/2021	2467	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 68.	14.473,62	
19/03/2021	2467	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 68.		14.473,62
19/03/2021	2467	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 68.	14.473,62	
19/03/2021	2467	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 68.		14.473,62
19/03/2021	2468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 69 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL MOV BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	100.000,00	
19/03/2021	2468	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 69 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL MOV BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		100.000,00
19/03/2021	2468	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 69.	100.000,00	
19/03/2021	2468	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 69.		100.000,00
19/03/2021	2469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Lançamento contábil 70 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.176 para a fonte 3.176 superávit do exercício anterior.		250.000,00
19/03/2021	2469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Lançamento contábil 70 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.176 para a fonte 3.176 superávit do exercício anterior.	250.000,00	
19/03/2021	2469	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 70.	250.000,00	
19/03/2021	2469	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 70.	250.000,00	
19/03/2021	2469	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 70.		250.000,00
19/03/2021	2469	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 70.		250.000,00
19/03/2021	2470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 71 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	200.000,00	
			A TRANSPORTAR:	16.367.820,85	16.167.820,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.367.820,85	16.167.820,85
19/03/2021	2470	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 71 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		200.000,00
19/03/2021	2470	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 71.	200.000,00	
19/03/2021	2470	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 71.		200.000,00
19/03/2021	2471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		20,79
19/03/2021	2471	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 88 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
19/03/2021	2471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	20,79	
19/03/2021	2471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		20,79
19/03/2021	2472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		8,91
19/03/2021	2472	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 93 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
19/03/2021	2472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	8,91	
19/03/2021	2472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		8,91
19/03/2021	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		2,97
19/03/2021	2473	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 98 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/03/2021	2473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	2,97	
19/03/2021	2473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		2,97
19/03/2021	2474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		2,97
19/03/2021	2474	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/03/2021	2474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	2,97	
19/03/2021	2474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		2,97
19/03/2021	2475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		219,78
19/03/2021	2475	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 109 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	219,78	
19/03/2021	2475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .	219,78	
			A TRANSPORTAR:	16.568.331,69	16.568.111,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.568.331,69	16.568.111,91
19/03/2021	2475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		219,78
19/03/2021	2476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		38,61
19/03/2021	2476	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 117 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
19/03/2021	2476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	38,61	
19/03/2021	2476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		38,61
19/03/2021	2477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		59,40
19/03/2021	2477	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 125 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	59,40	
19/03/2021	2477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	59,40	
19/03/2021	2477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		59,40
19/03/2021	2478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 723 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/03/2021	2478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 723 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/03/2021	2478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 723 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/03/2021	2478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 723 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/03/2021	2479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 724 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/03/2021	2479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 724 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/03/2021	2479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 724 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/03/2021	2479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 724 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/03/2021	2480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 725 da despesa orçamentária 10.	42,00	
19/03/2021	2480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 725 da despesa orçamentária 10.		42,00
19/03/2021	2480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 725 da despesa orçamentária 10.	42,00	
19/03/2021	2480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 725 da despesa orçamentária 10.		42,00
19/03/2021	2481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 726 da despesa orçamentária 49.	249,32	
19/03/2021	2481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 726 da despesa orçamentária 49.		249,32
19/03/2021	2481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 726 da despesa orçamentária 49.	249,32	
			A TRANSPORTAR:	16.569.470,35	16.569.221,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.569.470,35	16.569.221,03
19/03/2021	2481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 726 da despesa orçamentária 49.		249,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	2482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 727 da despesa orçamentária 49.	45,00	
		DISPONÍVEL			
19/03/2021	2482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 727 da despesa orçamentária 49.		45,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2021	2482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 727 da despesa orçamentária 49.	45,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
19/03/2021	2482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 727 da despesa orçamentária 49.		45,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	2483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 728 da despesa orçamentária 49.	170,00	
		DISPONÍVEL			
19/03/2021	2483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 728 da despesa orçamentária 49.		170,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2021	2483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 728 da despesa orçamentária 49.	170,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
19/03/2021	2483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 728 da despesa orçamentária 49.		170,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	2484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 729 da despesa orçamentária 40.	775,20	
		DISPONÍVEL			
19/03/2021	2484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 729 da despesa orçamentária 40.		775,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2021	2484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 729 da despesa orçamentária 40.	775,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
19/03/2021	2484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 729 da despesa orçamentária 40.		775,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	2485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO	Liquidação 688 do empenho 707.		693,00
		PERES CORREA 25143220904			
19/03/2021	2485	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 688 do empenho 707.	693,00	
		HOSPEDAGENS			
19/03/2021	2485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 688 do empenho 707.	693,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2021	2485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 688 do empenho 707.		693,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2021	2485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 688 do empenho 707.	693,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	2485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 688 do empenho 707.		693,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 689 do empenho 708.		596,35
19/03/2021	2486	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 689 do empenho 708.	596,35	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
19/03/2021	2486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 689 do empenho 708.	596,35	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2021	2486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 689 do empenho 708.		596,35
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2021	2486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 708.	596,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2021	2486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 708.		596,35
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Liquidação 692 do empenho 711.		90,00
		VANDERLEI BURILLE			
			A TRANSPORTAR:	16.575.318,80	16.575.408,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.575.318,80	16.575.408,80
19/03/2021	2487	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 692 do empenho 711.	90,00	
19/03/2021	2487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 692 do empenho 711.	90,00	
19/03/2021	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 692 do empenho 711.		90,00
19/03/2021	2487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 692 do empenho 711.	90,00	
19/03/2021	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 692 do empenho 711.		90,00
19/03/2021	2488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 693 do empenho 712.		180,00
19/03/2021	2488	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 693 do empenho 712.	180,00	
19/03/2021	2488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 693 do empenho 712.	180,00	
19/03/2021	2488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 693 do empenho 712.		180,00
19/03/2021	2488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 693 do empenho 712.	180,00	
19/03/2021	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 693 do empenho 712.		180,00
19/03/2021	2489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 694 do empenho 713.		50,00
19/03/2021	2489	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 694 do empenho 713.	50,00	
19/03/2021	2489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 694 do empenho 713.	50,00	
19/03/2021	2489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 694 do empenho 713.		50,00
19/03/2021	2489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 694 do empenho 713.	50,00	
19/03/2021	2489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 694 do empenho 713.		50,00
19/03/2021	2490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 695 do empenho 714.		310,80
19/03/2021	2490	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 695 do empenho 714.	310,80	
19/03/2021	2490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 695 do empenho 714.	310,80	
19/03/2021	2490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 695 do empenho 714.		310,80
19/03/2021	2490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 695 (núm. 714) - .	310,80	
19/03/2021	2490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 695 (núm. 714) - .		310,80
19/03/2021	2490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 695 do empenho 714.	310,80	
19/03/2021	2490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 695 do empenho 714.		310,80
19/03/2021	2491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 696 do empenho 715.		6.069,00
19/03/2021	2491	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 696 do empenho 715.	6.069,00	
19/03/2021	2491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 696 do empenho 715.	6.069,00	
A TRANSPORTAR:				16.589.660,00	16.583.591,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.589.660,00	16.583.591,00
19/03/2021	2491		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 696 do empenho 715.		6.069,00
19/03/2021	2491		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 696 (núm. 715)	6.069,00	
19/03/2021	2491		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 696 (núm. 715)		6.069,00
19/03/2021	2491		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 696 do empenho 715.	6.069,00	
19/03/2021	2491		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 696 do empenho 715.		6.069,00
19/03/2021	2492		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 725 do empenho 589.		329,67
19/03/2021	2492		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 725 do empenho 589.	329,67	
19/03/2021	2492		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 725 do empenho 589.	329,67	
19/03/2021	2492		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 725 do empenho 589.		329,67
19/03/2021	2492		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 725 do empenho 589.	329,67	
19/03/2021	2492		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 725 do empenho 589.		329,67
19/03/2021	2493		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 726 do empenho 593.		578,15
19/03/2021	2493		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 726 do empenho 593.	578,15	
19/03/2021	2493		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 726 do empenho 593.	578,15	
19/03/2021	2493		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 726 do empenho 593.		578,15
19/03/2021	2493		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 726 do empenho 593.	578,15	
19/03/2021	2493		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 726 do empenho 593.		578,15
19/03/2021	2494		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 727 do empenho 591.		4.309,20
19/03/2021	2494		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 727 do empenho 591.	4.309,20	
19/03/2021	2494		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 727 do empenho 591.	4.309,20	
19/03/2021	2494		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 727 do empenho 591.		4.309,20
19/03/2021	2494		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 727 do empenho 591.	4.309,20	
19/03/2021	2494		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 727 do empenho 591.		4.309,20
19/03/2021	2495		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		28.287,13
19/03/2021	2495		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 614.	28.287,13	
19/03/2021	2495		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 656 do empenho 614.	28.287,13	
19/03/2021	2495		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 614.		28.287,13
A TRANSPORTAR:					16.674.023,32	16.674.023,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.674.023,32	16.674.023,32
19/03/2021	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .	28.287,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		28.287,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		9.708,00
19/03/2021	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 657 do empenho 607.	9.708,00	
		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E			
19/03/2021	2496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 657 do empenho 607.	9.708,00	
19/03/2021	2496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 657 do empenho 607.		9.708,00
19/03/2021	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .	9.708,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		9.708,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .		3.310,29
19/03/2021	2497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 658 do empenho 610.	3.310,29	
19/03/2021	2497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 658 do empenho 610.	3.310,29	
19/03/2021	2497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 658 do empenho 610.		3.310,29
19/03/2021	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .	3.310,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .		3.310,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .		10,44
19/03/2021	2498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 659 do empenho 611.	10,44	
19/03/2021	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 659 do empenho 611.	10,44	
19/03/2021	2498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 659 do empenho 611.		10,44
19/03/2021	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .	10,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .		10,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .		4.479,95
19/03/2021	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 660 do empenho 612.	4.479,95	
19/03/2021	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 660 do empenho 612.	4.479,95	
19/03/2021	2499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 660 do empenho 612.		4.479,95
19/03/2021	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .	4.479,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .		4.479,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	16.754.836,49	16.754.836,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.754.836,49	16.754.836,49
19/03/2021	2500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .		172,00
19/03/2021	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 FISIUEQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 661 do empenho 314.	172,00	
19/03/2021	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 661 do empenho 314.	172,00	
19/03/2021	2500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 661 do empenho 314.		172,00
19/03/2021	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .	172,00	
19/03/2021	2500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .		172,00
19/03/2021	2501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .		49,60
19/03/2021	2501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 FISIUEQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 662 do empenho 315.	49,60	
19/03/2021	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 662 do empenho 315.	49,60	
19/03/2021	2501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 662 do empenho 315.		49,60
19/03/2021	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .	49,60	
19/03/2021	2501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .		49,60
19/03/2021	2502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 663 OB .		1.080,00
19/03/2021	2502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 663 do empenho 608.	1.080,00	
19/03/2021	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 663 do empenho 608.	1.080,00	
19/03/2021	2502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 663 do empenho 608.		1.080,00
19/03/2021	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 663 OB .	1.080,00	
19/03/2021	2502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 663 OB .		1.080,00
19/03/2021	2503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 664 OB .		708,00
19/03/2021	2503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 664 do empenho 609.	708,00	
19/03/2021	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 664 do empenho 609.	708,00	
19/03/2021	2503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 664 do empenho 609.		708,00
19/03/2021	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 664 OB .	708,00	
19/03/2021	2503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 664 OB .		708,00
19/03/2021	2504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 665 OB .		232,82
19/03/2021	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 665 do empenho 561.	232,82	
19/03/2021	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 665 do empenho 561.	232,82	
19/03/2021	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 665 do empenho 561.		232,82
			A TRANSPORTAR:	16.761.330,93	16.761.330,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.761.330,93	16.761.330,93
19/03/2021	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 665 OB .	232,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 665 OB .		232,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .		251,40
19/03/2021	2505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 666 do empenho 613.	251,40	
19/03/2021	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 666 do empenho 613.	251,40	
19/03/2021	2505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 666 do empenho 613.		251,40
19/03/2021	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .	251,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .		251,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .		606,90
19/03/2021	2506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 667 do empenho 41.	606,90	
19/03/2021	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 667 do empenho 41.	606,90	
19/03/2021	2506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 667 do empenho 41.		606,90
19/03/2021	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .	606,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .		606,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .		9.039,09
19/03/2021	2507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 668 do empenho 78.	9.039,09	
19/03/2021	2507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 668 do empenho 78.	9.039,09	
19/03/2021	2507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 668 do empenho 78.		9.039,09
19/03/2021	2507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .	9.039,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .		9.039,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .		1.385,50
19/03/2021	2508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 669 do empenho 606.	1.385,50	
19/03/2021	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 669 do empenho 606.	1.385,50	
19/03/2021	2508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 606.		1.385,50
19/03/2021	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .	1.385,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .		1.385,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		240,00
			A TRANSPORTAR:	16.795.412,42	16.795.652,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.795.412,42	16.795.652,42
19/03/2021	2509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 670 do empenho 476.	240,00	
19/03/2021	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 670 do empenho 476.	240,00	
19/03/2021	2509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 670 do empenho 476.		240,00
19/03/2021	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .	240,00	
19/03/2021	2509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		240,00
19/03/2021	2510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .		19.572,00
19/03/2021	2510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 671 do empenho 483.	19.572,00	
19/03/2021	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 671 do empenho 483.	19.572,00	
19/03/2021	2510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 483.		19.572,00
19/03/2021	2510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .	19.572,00	
19/03/2021	2510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .		19.572,00
19/03/2021	2511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .		17.290,00
19/03/2021	2511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Pagamento da O.P. 672 do empenho 578.	17.290,00	
19/03/2021	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 672 do empenho 578.	17.290,00	
19/03/2021	2511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 578.		17.290,00
19/03/2021	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .	17.290,00	
19/03/2021	2511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .		17.290,00
19/03/2021	2512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .		1.200,00
19/03/2021	2512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 673 do empenho 482.	1.200,00	
19/03/2021	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 673 do empenho 482.	1.200,00	
19/03/2021	2512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 673 do empenho 482.		1.200,00
19/03/2021	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .	1.200,00	
19/03/2021	2512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .		1.200,00
19/03/2021	2513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .		750,00
19/03/2021	2513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 674 do empenho 29.	750,00	
19/03/2021	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 674 do empenho 29.	750,00	
19/03/2021	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 674 do empenho 29.		750,00
			A TRANSPORTAR:	16.911.818,42	16.911.818,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.911.818,42	16.911.818,42
19/03/2021	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .	750,00	
19/03/2021	2513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .		750,00
19/03/2021	2514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 675 OB .		4.500,00
19/03/2021	2514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 675 do empenho 190.	4.500,00	
19/03/2021	2514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 675 do empenho 190.	4.500,00	
19/03/2021	2514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 675 do empenho 190.		4.500,00
19/03/2021	2514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 675 OB .	4.500,00	
19/03/2021	2514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 675 OB .		4.500,00
19/03/2021	2515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .		3.010,50
19/03/2021	2515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 676 do empenho 30.	3.010,50	
19/03/2021	2515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 676 do empenho 30.	3.010,50	
19/03/2021	2515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 676 do empenho 30.		3.010,50
19/03/2021	2515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .	3.010,50	
19/03/2021	2515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .		3.010,50
19/03/2021	2516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .		799,50
19/03/2021	2516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 677 do empenho 30.	799,50	
19/03/2021	2516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 677 do empenho 30.	799,50	
19/03/2021	2516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 677 do empenho 30.		799,50
19/03/2021	2516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .	799,50	
19/03/2021	2516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .		799,50
19/03/2021	2517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .		210,00
19/03/2021	2517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 678 do empenho 312.	210,00	
19/03/2021	2517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 678 do empenho 312.	210,00	
19/03/2021	2517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 678 do empenho 312.		210,00
19/03/2021	2517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .	210,00	
			A TRANSPORTAR:	16.938.128,42	16.937.918,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.938.128,42	16.937.918,42
19/03/2021	2517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .		210,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/03/2021	2518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .		279,32
		- MOVIMENTO			
19/03/2021	2518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 679 do empenho 409.	279,32	
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -			
		EPP			
19/03/2021	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 679 do empenho 409.	279,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2021	2518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 679 do empenho 409.		279,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/03/2021	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .	279,32	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .		279,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/03/2021	2519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .		1.242,00
		- MOVIMENTO			
19/03/2021	2519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 680 do empenho 22.	1.242,00	
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/03/2021	2519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 680 do empenho 22.	1.242,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2021	2519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 680 do empenho 22.		1.242,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/03/2021	2519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .	1.242,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .		1.242,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/03/2021	2520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .		799,68
		- MOVIMENTO			
19/03/2021	2520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 681 do empenho 477.	799,68	
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/03/2021	2520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 681 do empenho 477.	799,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2021	2520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 681 do empenho 477.		799,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/03/2021	2520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .	799,68	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .		799,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/03/2021	2521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
19/03/2021	2521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 684 do empenho 623.	180,00	
		RONALDO CRISPIN MACHADO			
19/03/2021	2521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 684 do empenho 623.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2021	2521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 684 do empenho 623.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/03/2021	2521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/03/2021	2522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 685 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
19/03/2021	2522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 685 do empenho 632.	90,00	
		RONALDO CRISPIN MACHADO			
19/03/2021	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 685 do empenho 632.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:				16.945.811,42	16.945.721,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.945.811,42	16.945.721,42
19/03/2021	2522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 685 do empenho 632.		90,00
19/03/2021	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 685 OB .	90,00	
19/03/2021	2522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 685 OB .		90,00
19/03/2021	2523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .		39,90
19/03/2021	2523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 686 do empenho 633.	39,90	
19/03/2021	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 686 do empenho 633.	39,90	
19/03/2021	2523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 686 do empenho 633.		39,90
19/03/2021	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .	39,90	
19/03/2021	2523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .		39,90
19/03/2021	2524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .		90,00
19/03/2021	2524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 687 do empenho 627.	90,00	
19/03/2021	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 687 do empenho 627.	90,00	
19/03/2021	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 687 do empenho 627.		90,00
19/03/2021	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .	90,00	
19/03/2021	2524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .		90,00
19/03/2021	2525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .		90,00
19/03/2021	2525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 688 do empenho 629.	90,00	
19/03/2021	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 688 do empenho 629.	90,00	
19/03/2021	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 688 do empenho 629.		90,00
19/03/2021	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .	90,00	
19/03/2021	2525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .		90,00
19/03/2021	2526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .		90,00
19/03/2021	2526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 689 do empenho 624.	90,00	
19/03/2021	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 689 do empenho 624.	90,00	
19/03/2021	2526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 689 do empenho 624.		90,00
19/03/2021	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .	90,00	
19/03/2021	2526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .		90,00
19/03/2021	2527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .		180,00
A TRANSPORTAR:				16.946.831,12	16.947.011,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.946.831,12	16.947.011,12
19/03/2021	2527		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 690 do empenho 628.	180,00	
19/03/2021	2527		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 690 do empenho 628.	180,00	
19/03/2021	2527		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 690 do empenho 628.		180,00
19/03/2021	2527		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .	180,00	
19/03/2021	2527		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .		180,00
19/03/2021	2528		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 691 OB .		180,00
19/03/2021	2528		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 691 do empenho 625.	180,00	
19/03/2021	2528		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 691 do empenho 625.	180,00	
19/03/2021	2528		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 691 do empenho 625.		180,00
19/03/2021	2528		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 691 OB .	180,00	
19/03/2021	2528		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 691 OB .		180,00
19/03/2021	2529		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .		150,00
19/03/2021	2529		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 692 do empenho 626.	150,00	
19/03/2021	2529		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 692 do empenho 626.	150,00	
19/03/2021	2529		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 692 do empenho 626.		150,00
19/03/2021	2529		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .	150,00	
19/03/2021	2529		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .		150,00
19/03/2021	2530		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .		180,00
19/03/2021	2530		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 693 do empenho 630.	180,00	
19/03/2021	2530		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 693 do empenho 630.	180,00	
19/03/2021	2530		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 693 do empenho 630.		180,00
19/03/2021	2530		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .	180,00	
19/03/2021	2530		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .		180,00
19/03/2021	2531		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .		50,00
19/03/2021	2531		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 694 do empenho 631.	50,00	
19/03/2021	2531		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 694 do empenho 631.	50,00	
19/03/2021	2531		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 694 do empenho 631.		50,00
19/03/2021	2531		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .	50,00	
A TRANSPORTAR:					16.949.051,12	16.949.001,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.949.051,12	16.949.001,12
19/03/2021	2531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .		7.378,00
19/03/2021	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 695 do empenho 620.	7.378,00	
19/03/2021	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 695 do empenho 620.	7.378,00	
19/03/2021	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 695 do empenho 620.		7.378,00
19/03/2021	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .	7.378,00	
19/03/2021	2532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .		7.378,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .		2.141,89
19/03/2021	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 696 do empenho 621.	2.141,89	
19/03/2021	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 696 do empenho 621.	2.141,89	
19/03/2021	2533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 696 do empenho 621.		2.141,89
19/03/2021	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .	2.141,89	
19/03/2021	2533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .		2.141,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .		13.187,73
19/03/2021	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 697 do empenho 622.	13.187,73	
19/03/2021	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 697 do empenho 622.	13.187,73	
19/03/2021	2534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 697 do empenho 622.		13.187,73
19/03/2021	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .	13.187,73	
19/03/2021	2534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .		13.187,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 698 OB .		4.270,39
19/03/2021	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 698 do empenho 615.	4.270,39	
19/03/2021	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 698 do empenho 615.	4.270,39	
19/03/2021	2535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 698 do empenho 615.		4.270,39
19/03/2021	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 698 OB .	4.270,39	
19/03/2021	2535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 698 OB .		4.270,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .		656,40
19/03/2021	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 699 do empenho 616.	656,40	
			A TRANSPORTAR:	17.030.641,55	17.030.641,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.030.641,55	17.030.641,55
19/03/2021	2536		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 699 do empenho 616.	656,40	
19/03/2021	2536		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 699 do empenho 616.		656,40
19/03/2021	2536		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .	656,40	
19/03/2021	2536		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .		656,40
19/03/2021	2537		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .		2.864,00
19/03/2021	2537		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 700 do empenho 617.	2.864,00	
19/03/2021	2537		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 700 do empenho 617.	2.864,00	
19/03/2021	2537		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 700 do empenho 617.		2.864,00
19/03/2021	2537		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .	2.864,00	
19/03/2021	2537		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .		2.864,00
19/03/2021	2538		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .		381,58
19/03/2021	2538		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 701 do empenho 618.	381,58	
19/03/2021	2538		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 701 do empenho 618.	381,58	
19/03/2021	2538		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 701 do empenho 618.		381,58
19/03/2021	2538		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .	381,58	
19/03/2021	2538		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .		381,58
19/03/2021	2539		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .		90,00
19/03/2021	2539		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 702 do empenho 619.	90,00	
19/03/2021	2539		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 702 do empenho 619.	90,00	
19/03/2021	2539		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 702 do empenho 619.		90,00
19/03/2021	2539		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .	90,00	
19/03/2021	2539		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .		90,00
19/03/2021	2540		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .		90,00
19/03/2021	2540		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 703 do empenho 644.	90,00	
19/03/2021	2540		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 703 do empenho 644.	90,00	
19/03/2021	2540		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 703 do empenho 644.		90,00
19/03/2021	2540		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .	90,00	
19/03/2021	2540		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .		90,00
A TRANSPORTAR:					17.042.231,09	17.042.231,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.042.231,09	17.042.231,09
19/03/2021	2541		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .		180,00
19/03/2021	2541		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 704 do empenho 642.	180,00	
19/03/2021	2541		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 704 do empenho 642.	180,00	
19/03/2021	2541		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 704 do empenho 642.		180,00
19/03/2021	2541		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .	180,00	
19/03/2021	2541		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .		180,00
19/03/2021	2542		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .		70,03
19/03/2021	2542		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Pagamento da O.P. 705 do empenho 643.	70,03	
19/03/2021	2542		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 705 do empenho 643.	70,03	
19/03/2021	2542		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 705 do empenho 643.		70,03
19/03/2021	2542		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .	70,03	
19/03/2021	2542		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .		70,03
19/03/2021	2543		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .		180,00
19/03/2021	2543		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 706 do empenho 640.	180,00	
19/03/2021	2543		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 706 do empenho 640.	180,00	
19/03/2021	2543		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 706 do empenho 640.		180,00
19/03/2021	2543		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .	180,00	
19/03/2021	2543		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .		180,00
19/03/2021	2544		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 707 OB .		150,00
19/03/2021	2544		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 707 do empenho 641.	150,00	
19/03/2021	2544		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 707 do empenho 641.	150,00	
19/03/2021	2544		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 707 do empenho 641.		150,00
19/03/2021	2544		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 707 OB .	150,00	
19/03/2021	2544		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 707 OB .		150,00
19/03/2021	2545		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 708 OB .		90,00
19/03/2021	2545		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 708 do empenho 639.	90,00	
19/03/2021	2545		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 708 do empenho 639.	90,00	
19/03/2021	2545		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 708 do empenho 639.		90,00
A TRANSPORTAR:					17.044.151,18	17.044.151,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.044.151,18	17.044.151,18
19/03/2021	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 708 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 708 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 709 OB .		40,00
19/03/2021	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 LUIZ ROBERTO BRESSIANI	Pagamento da O.P. 709 do empenho 645.	40,00	
19/03/2021	2546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 709 do empenho 645.	40,00	
19/03/2021	2546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 709 do empenho 645.		40,00
19/03/2021	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 709 OB .	40,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 709 OB .		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .		5.462,00
19/03/2021	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 710 do empenho 634.	5.462,00	
19/03/2021	2547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 710 do empenho 634.	5.462,00	
19/03/2021	2547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 710 do empenho 634.		5.462,00
19/03/2021	2547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .	5.462,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .		5.462,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .		5.381,00
19/03/2021	2548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 711 do empenho 638.	5.381,00	
19/03/2021	2548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 711 do empenho 638.	5.381,00	
19/03/2021	2548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 711 do empenho 638.		5.381,00
19/03/2021	2548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .	5.381,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .		5.381,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .		3.381,58
19/03/2021	2549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 712 do empenho 636.	3.381,58	
19/03/2021	2549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 712 do empenho 636.	3.381,58	
19/03/2021	2549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 712 do empenho 636.		3.381,58
19/03/2021	2549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .	3.381,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2021	2549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .		3.381,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2021	2550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .		6.104,84
			A TRANSPORTAR:	17.087.034,92	17.093.139,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.087.034,92	17.093.139,76
19/03/2021	2550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 713 do empenho 637.	6.104,84	
19/03/2021	2550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 713 do empenho 637.	6.104,84	
19/03/2021	2550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 713 do empenho 637.		6.104,84
19/03/2021	2550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .	6.104,84	
19/03/2021	2550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .		6.104,84
19/03/2021	2551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .		9.900,00
19/03/2021	2551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 714 do empenho 635.	9.900,00	
19/03/2021	2551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 714 do empenho 635.	9.900,00	
19/03/2021	2551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 714 do empenho 635.		9.900,00
19/03/2021	2551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .	9.900,00	
19/03/2021	2551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .		9.900,00
19/03/2021	2552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .		353,43
19/03/2021	2552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 715 do empenho 646.	353,43	
19/03/2021	2552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 715 do empenho 646.	353,43	
19/03/2021	2552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 715 do empenho 646.		353,43
19/03/2021	2552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .	353,43	
19/03/2021	2552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .		353,43
19/03/2021	2553	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Contrato 1308 (núm. 0032/2021) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução.	8.000,00	
19/03/2021	2553	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Contrato 1308 (núm. 0032/2021) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução.		8.000,00
TOTAL DO DIA:				1.969.709,74	1.969.709,74
20/03/2021	2554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 697 do empenho 716.		3.100,00
20/03/2021	2554	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 697 do empenho 716.	3.100,00	
20/03/2021	2554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 697 do empenho 716.	3.100,00	
20/03/2021	2554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 697 do empenho 716.		3.100,00
20/03/2021	2554	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 697 (núm. 716) - .	3.100,00	
20/03/2021	2554	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 697 (núm. 716) - .		3.100,00
20/03/2021	2554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 697 do empenho 716.	3.100,00	
A TRANSPORTAR:				17.156.509,73	17.153.409,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.156.509,73	17.153.409,73
20/03/2021	2554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 697 do empenho 716.		3.100,00
			TOTAL DO DIA:	12.400,00	12.400,00
22/03/2021	2555	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 73 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 03/2021..	4.745,25	
22/03/2021	2555	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 73 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 03/2021..		4.745,25
22/03/2021	2556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 730 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
22/03/2021	2556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 730 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
22/03/2021	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 730 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
22/03/2021	2556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 730 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
22/03/2021	2557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 731 da despesa orçamentária 49.	322,50	
22/03/2021	2557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 731 da despesa orçamentária 49.		322,50
22/03/2021	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 731 da despesa orçamentária 49.	322,50	
22/03/2021	2557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 731 da despesa orçamentária 49.		322,50
22/03/2021	2558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 732 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/03/2021	2558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 732 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/03/2021	2558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 732 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/03/2021	2558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 732 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/03/2021	2559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 733 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/03/2021	2559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 733 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/03/2021	2559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 733 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/03/2021	2559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 733 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/03/2021	2560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 734 da despesa orçamentária 10.	46,00	
22/03/2021	2560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 734 da despesa orçamentária 10.		46,00
22/03/2021	2560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 734 da despesa orçamentária 10.	46,00	
22/03/2021	2560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 734 da despesa orçamentária 10.		46,00
			A TRANSPORTAR:	17.168.524,54	17.168.524,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.168.524,54	17.168.524,54
22/03/2021	2561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 698 do empenho 717.		90,00
22/03/2021	2561	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 698 do empenho 717.	90,00	
22/03/2021	2561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 698 do empenho 717.	90,00	
22/03/2021	2561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 698 do empenho 717.		90,00
22/03/2021	2561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 698 do empenho 717.	90,00	
22/03/2021	2561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 698 do empenho 717.		90,00
22/03/2021	2562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 699 do empenho 718.		90,00
22/03/2021	2562	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 699 do empenho 718.	90,00	
22/03/2021	2562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 699 do empenho 718.	90,00	
22/03/2021	2562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 699 do empenho 718.		90,00
22/03/2021	2562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 699 do empenho 718.	90,00	
22/03/2021	2562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 699 do empenho 718.		90,00
22/03/2021	2563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RESTAURANTE BELLINI LTDA	Liquidação 700 do empenho 719.		46,50
22/03/2021	2563	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 700 do empenho 719.	46,50	
22/03/2021	2563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 700 do empenho 719.	46,50	
22/03/2021	2563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 700 do empenho 719.		46,50
22/03/2021	2563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 700 do empenho 719.	46,50	
22/03/2021	2563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 700 do empenho 719.		46,50
22/03/2021	2564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RESTAURANTE BELLINI LTDA	Liquidação 701 do empenho 720.		46,50
22/03/2021	2564	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 701 do empenho 720.	46,50	
22/03/2021	2564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 701 do empenho 720.	46,50	
22/03/2021	2564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 701 do empenho 720.		46,50
22/03/2021	2564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 701 do empenho 720.	46,50	
22/03/2021	2564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 701 do empenho 720.		46,50
22/03/2021	2565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 702 do empenho 721.		39,90
22/03/2021	2565	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 702 do empenho 721.	39,90	
22/03/2021	2565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 702 do empenho 721.	39,90	
22/03/2021	2565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 702 do empenho 721.		39,90
			A TRANSPORTAR:	17.169.423,34	17.169.423,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.169.423,34	17.169.423,34
22/03/2021	2565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 702 do empenho 721.	39,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2021	2565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 702 do empenho 721.		39,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	2566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034	Liquidação 703 do empenho 722.		280,00
		I9 AUTO			
		MECANICA LTDA			
22/03/2021	2566	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 703 do empenho 722.	280,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
22/03/2021	2566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 703 do empenho 722.	280,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2021	2566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 703 do empenho 722.		280,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	2566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 703 do empenho 722.	280,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2021	2566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 703 do empenho 722.		280,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	2567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 720 do empenho 30.		200,80
		PROMEFARMA			
		REPRESENTACOES COMERCIAIS			
		LTDA			
22/03/2021	2567	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 720 do empenho 30.	200,80	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
22/03/2021	2567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 720 do empenho 30.	200,80	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2021	2567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 720 do empenho 30.		200,80
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	2567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 720 do empenho 30.	200,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2021	2567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 720 do empenho 30.		200,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	2568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 597.		750,00
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
		FARMACEUTICOS LTDA			
22/03/2021	2568	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 597.	750,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
22/03/2021	2568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 597.	750,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2021	2568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 597.		750,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	2568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 597.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2021	2568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 597.		750,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021	2569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 586.		1.200,00
		CENTERMEDI COMÉRCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/03/2021	2569	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 586.	1.200,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
22/03/2021	2569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 586.	1.200,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2021	2569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 586.		1.200,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2021	2569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 586.	1.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
A TRANSPORTAR:				17.176.755,64	17.175.555,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.176.755,64	17.175.555,64
22/03/2021	2569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 722 do empenho 586.		1.200,00
22/03/2021	2570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 723 do empenho 588.		390,00
22/03/2021	2570	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 723 do empenho 588.	390,00	
22/03/2021	2570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 723 do empenho 588.	390,00	
22/03/2021	2570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 723 do empenho 588.		390,00
22/03/2021	2570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 723 do empenho 588.	390,00	
22/03/2021	2570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 723 do empenho 588.		390,00
22/03/2021	2571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 724 do empenho 590.		164,50
22/03/2021	2571	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 724 do empenho 590.	164,50	
22/03/2021	2571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 724 do empenho 590.	164,50	
22/03/2021	2571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 724 do empenho 590.		164,50
22/03/2021	2571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 724 do empenho 590.	164,50	
22/03/2021	2571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 724 do empenho 590.		164,50
			TOTAL DO DIA:	21.909,41	21.909,41
23/03/2021	2572	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 74 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		71.565,56
23/03/2021	2572	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 74 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	71.565,56	
23/03/2021	2573	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 75 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		42.279,18
23/03/2021	2573	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 75 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	42.279,18	
23/03/2021	2574	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 76 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.	889,56	
23/03/2021	2574	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 76 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2021.		889,56
23/03/2021	2575	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 77 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.	0,01	
23/03/2021	2575	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 77 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2021.		0,01
23/03/2021	2576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 735 da despesa orçamentária 48.	1.722,85	
23/03/2021	2576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 735 da despesa orçamentária 48.		1.722,85
23/03/2021	2576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 735 da despesa orçamentária 48.	1.722,85	
23/03/2021	2576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 735 da despesa orçamentária 48.		1.722,85
			A TRANSPORTAR:	17.296.599,15	17.296.599,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.296.599,15	17.296.599,15
23/03/2021	2577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 736 da despesa orçamentária 40.	2.793,60	
23/03/2021	2577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 736 da despesa orçamentária 40.		2.793,60
23/03/2021	2577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 736 da despesa orçamentária 40.	2.793,60	
23/03/2021	2577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 736 da despesa orçamentária 40.		2.793,60
23/03/2021	2578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 737 da despesa orçamentária 49.	335,00	
23/03/2021	2578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 737 da despesa orçamentária 49.		335,00
23/03/2021	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 737 da despesa orçamentária 49.	335,00	
23/03/2021	2578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 737 da despesa orçamentária 49.		335,00
23/03/2021	2579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 738 da despesa orçamentária 49.	216,96	
23/03/2021	2579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 738 da despesa orçamentária 49.		216,96
23/03/2021	2579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 738 da despesa orçamentária 49.	216,96	
23/03/2021	2579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 738 da despesa orçamentária 49.		216,96
23/03/2021	2580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 739 da despesa orçamentária 49.	537,75	
23/03/2021	2580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 739 da despesa orçamentária 49.		537,75
23/03/2021	2580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 739 da despesa orçamentária 49.	537,75	
23/03/2021	2580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 739 da despesa orçamentária 49.		537,75
23/03/2021	2581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 740 da despesa orçamentária 47.	151,80	
23/03/2021	2581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 740 da despesa orçamentária 47.		151,80
23/03/2021	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 740 da despesa orçamentária 47.	151,80	
23/03/2021	2581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 740 da despesa orçamentária 47.		151,80
23/03/2021	2582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 741 da despesa orçamentária 49.	33,80	
23/03/2021	2582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 741 da despesa orçamentária 49.		33,80
23/03/2021	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 741 da despesa orçamentária 49.	33,80	
23/03/2021	2582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 741 da despesa orçamentária 49.		33,80
A TRANSPORTAR:				17.304.736,97	17.304.736,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.304.736,97	17.304.736,97
23/03/2021	2583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 742 da despesa orçamentária 49.	184,00	
23/03/2021	2583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 742 da despesa orçamentária 49.		184,00
23/03/2021	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 742 da despesa orçamentária 49.	184,00	
23/03/2021	2583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 742 da despesa orçamentária 49.		184,00
23/03/2021	2584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 743 da despesa orçamentária 49.	518,00	
23/03/2021	2584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 743 da despesa orçamentária 49.		518,00
23/03/2021	2584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 743 da despesa orçamentária 49.	518,00	
23/03/2021	2584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 743 da despesa orçamentária 49.		518,00
23/03/2021	2585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 744 da despesa orçamentária 7.	293.019,66	
23/03/2021	2585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 744 da despesa orçamentária 7.		293.019,66
23/03/2021	2585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 744 da despesa orçamentária 7.	293.019,66	
23/03/2021	2585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 744 da despesa orçamentária 7.		293.019,66
23/03/2021	2586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 745 da despesa orçamentária 25.	101.121,57	
23/03/2021	2586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 745 da despesa orçamentária 25.		101.121,57
23/03/2021	2586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 745 da despesa orçamentária 25.	101.121,57	
23/03/2021	2586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 745 da despesa orçamentária 25.		101.121,57
23/03/2021	2587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 746 da despesa orçamentária 27.	47.933,26	
23/03/2021	2587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 746 da despesa orçamentária 27.		47.933,26
23/03/2021	2587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 746 da despesa orçamentária 27.	47.933,26	
23/03/2021	2587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 746 da despesa orçamentária 27.		47.933,26
23/03/2021	2588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 747 da despesa orçamentária 38.	43.136,62	
23/03/2021	2588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 747 da despesa orçamentária 38.		43.136,62
23/03/2021	2588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 747 da despesa orçamentária 38.	43.136,62	
23/03/2021	2588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 747 da despesa orçamentária 38.		43.136,62
A TRANSPORTAR:				18.276.563,19	18.276.563,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.276.563,19	18.276.563,19
23/03/2021	2589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 748 da despesa orçamentária 10.	2.090,00	
23/03/2021	2589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 748 da despesa orçamentária 10.		2.090,00
23/03/2021	2589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 748 da despesa orçamentária 10.	2.090,00	
23/03/2021	2589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 748 da despesa orçamentária 10.		2.090,00
23/03/2021	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 704 do empenho 723.		90,00
23/03/2021	2590	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 704 do empenho 723.	90,00	
23/03/2021	2590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 704 do empenho 723.	90,00	
23/03/2021	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 704 do empenho 723.		90,00
23/03/2021	2590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 704 do empenho 723.	90,00	
23/03/2021	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 704 do empenho 723.		90,00
23/03/2021	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 705 do empenho 724.		90,00
23/03/2021	2591	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 705 do empenho 724.	90,00	
23/03/2021	2591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 705 do empenho 724.	90,00	
23/03/2021	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 705 do empenho 724.		90,00
23/03/2021	2591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 705 do empenho 724.	90,00	
23/03/2021	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 705 do empenho 724.		90,00
23/03/2021	2592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 706 do empenho 725.		42,00
23/03/2021	2592	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 706 do empenho 725.	42,00	
23/03/2021	2592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 706 do empenho 725.	42,00	
23/03/2021	2592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 706 do empenho 725.		42,00
23/03/2021	2592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 706 do empenho 725.	42,00	
23/03/2021	2592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 706 do empenho 725.		42,00
23/03/2021	2593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 707 do empenho 726.		249,32
23/03/2021	2593	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 707 do empenho 726.	249,32	
23/03/2021	2593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 707 do empenho 726.	249,32	
23/03/2021	2593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 707 do empenho 726.		249,32
23/03/2021	2593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 707 do empenho 726.	249,32	
			A TRANSPORTAR:	18.282.157,15	18.281.907,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.282.157,15	18.281.907,83
23/03/2021	2593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 707 do empenho 726.		249,32
23/03/2021	2594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 708 do empenho 727.		45,00
23/03/2021	2594	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 708 do empenho 727.	45,00	
23/03/2021	2594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 708 do empenho 727.	45,00	
23/03/2021	2594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 708 do empenho 727.		45,00
23/03/2021	2594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 708 do empenho 727.	45,00	
23/03/2021	2594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 708 do empenho 727.		45,00
23/03/2021	2595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 709 do empenho 728.		170,00
23/03/2021	2595	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 709 do empenho 728.	170,00	
23/03/2021	2595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 709 do empenho 728.	170,00	
23/03/2021	2595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 709 do empenho 728.		170,00
23/03/2021	2595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 709 (núm. 728) - .	170,00	
23/03/2021	2595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 709 (núm. 728) - .		170,00
23/03/2021	2595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 709 do empenho 728.	170,00	
23/03/2021	2595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 709 do empenho 728.		170,00
23/03/2021	2596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 710 do empenho 729.		775,20
23/03/2021	2596	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 710 do empenho 729.	775,20	
23/03/2021	2596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 710 do empenho 729.	775,20	
23/03/2021	2596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 710 do empenho 729.		775,20
23/03/2021	2596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 710 do empenho 729.	775,20	
23/03/2021	2596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 710 do empenho 729.		775,20
23/03/2021	2597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	186,47	
23/03/2021	2597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
23/03/2021	2597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.657,55	
23/03/2021	2597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	374,22	
23/03/2021	2597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
23/03/2021	2597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.453,21	
			A TRANSPORTAR:	18.327.440,64	18.285.297,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.327.440,64	18.285.297,75
23/03/2021	2597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	198,99	
23/03/2021	2597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	63,36	
23/03/2021	2597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	25.909,49	
23/03/2021	2597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
23/03/2021	2597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 732 do empenho 744.		293.019,66
23/03/2021	2597	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23.657,55
23/03/2021	2597	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 732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		25.909,49
23/03/2021	2597	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
23/03/2021	2597	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		186,47
23/03/2021	2597	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		198,99
23/03/2021	2597	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.453,21
23/03/2021	2597	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		374,22
23/03/2021	2597	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		63,36
23/03/2021	2597	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 732 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		4.921,44
23/03/2021	2597	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
23/03/2021	2597	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 732 do empenho 744.	293.019,66	
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 732 do empenho 744.	293.019,66	
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	186,47	
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.657,55	
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	374,22	
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.453,21	
			A TRANSPORTAR:	18.982.069,69	18.646.907,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.982.069,69	18.646.907,14
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	198,99	
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	63,36	
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	25.909,49	
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 732 do empenho 744.		293.019,66
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		186,47
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23.657,55
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		374,22
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		4.921,44
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.453,21
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		198,99
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		63,36
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		25.909,49
23/03/2021	2597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
23/03/2021	2597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 732 do empenho 744.	293.019,66	
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	25.909,49	
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	374,22	
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.657,55	
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.453,21	
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	63,36	
			A TRANSPORTAR:	19.364.269,02	19.008.516,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.364.269,02	19.008.516,53
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	198,99	
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	186,47	
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 732 do empenho 744.		293.019,66
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		4.921,44
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23.657,55
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.453,21
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		25.909,49
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		63,36
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		374,22
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		198,99
23/03/2021	2597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 732 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		186,47
23/03/2021	2598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.206,21	
23/03/2021	2598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
23/03/2021	2598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.550,76	
23/03/2021	2598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
23/03/2021	2598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	95,04	
23/03/2021	2598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	171,38	
23/03/2021	2598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	3.691,08	
A TRANSPORTAR:				19.397.592,14	19.370.125,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.397.592,14	19.370.125,92
23/03/2021	2598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 733 do empenho 745.		101.121,57
23/03/2021	2598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.206,21
23/03/2021	2598	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 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.550,76
23/03/2021	2598	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
23/03/2021	2598	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
23/03/2021	2598	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		95,04
23/03/2021	2598	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 733 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		171,38
23/03/2021	2598	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 733 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		3.691,08
23/03/2021	2598	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 733 do empenho 745.	101.121,57	
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 733 do empenho 745.	101.121,57	
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.206,21	
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.550,76	
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	95,04	
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	171,38	
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	3.691,08	
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 733 do empenho 745.		101.121,57
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.206,21
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.550,76
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		95,04
			A TRANSPORTAR:	19.627.301,50	19.623.439,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.627.301,50	19.623.439,04
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		171,38
23/03/2021	2598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		3.691,08
23/03/2021	2598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 733 do empenho 745.	101.121,57	
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	3.691,08	
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	171,38	
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.206,21	
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.550,76	
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	95,04	
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 733 do empenho 745.		101.121,57
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		3.691,08
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		171,38
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.206,21
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.550,76
23/03/2021	2598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 733 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		95,04
23/03/2021	2599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.876,53	
23/03/2021	2599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.992,25	
23/03/2021	2599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
23/03/2021	2599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	102,06	
			A TRANSPORTAR:	19.765.925,47	19.755.889,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.765.925,47	19.755.889,29
23/03/2021	2599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	95,51	
23/03/2021	2599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 734 do empenho 746.		47.933,26
23/03/2021	2599	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.992,25
23/03/2021	2599	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 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		95,51
23/03/2021	2599	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
23/03/2021	2599	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.876,53
23/03/2021	2599	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		102,06
23/03/2021	2599	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 734 do empenho 746.	47.933,26	
23/03/2021	2599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 734 do empenho 746.	47.933,26	
23/03/2021	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.992,25	
23/03/2021	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
23/03/2021	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	102,06	
23/03/2021	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	95,51	
23/03/2021	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.876,53	
23/03/2021	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 734 do empenho 746.		47.933,26
23/03/2021	2599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.992,25
23/03/2021	2599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
23/03/2021	2599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		102,06
23/03/2021	2599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		95,51
23/03/2021	2599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.876,53
23/03/2021	2599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 734 do empenho 746.	47.933,26	
23/03/2021	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	95,51	
23/03/2021	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.876,53	
23/03/2021	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	102,06	
			A TRANSPORTAR:	19.926.026,55	19.872.019,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.926.026,55	19.872.019,19
23/03/2021	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.992,25	
23/03/2021	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
23/03/2021	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 734 do empenho 746.		47.933,26
23/03/2021	2599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		95,51
23/03/2021	2599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.876,53
23/03/2021	2599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		102,06
23/03/2021	2599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.992,25
23/03/2021	2599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
23/03/2021	2600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
23/03/2021	2600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
23/03/2021	2600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.557,27	
23/03/2021	2600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	7,57	
23/03/2021	2600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.324,20	
23/03/2021	2600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
23/03/2021	2600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 735 do empenho 747.		43.136,62
23/03/2021	2600	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.324,20
23/03/2021	2600	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 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.557,27
23/03/2021	2600	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
23/03/2021	2600	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,55
23/03/2021	2600	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
23/03/2021	2600	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 735 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		7,57
23/03/2021	2600	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 735 do empenho 747.	43.136,62	
23/03/2021	2600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 735 do empenho 747.	43.136,62	
23/03/2021	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
			A TRANSPORTAR:	20.024.405,66	19.981.252,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.024.405,66	19.981.252,03
23/03/2021	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
23/03/2021	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.557,27	
23/03/2021	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	7,57	
23/03/2021	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.324,20	
23/03/2021	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
23/03/2021	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 735 do empenho 747.		43.136,62
23/03/2021	2600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
23/03/2021	2600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,55
23/03/2021	2600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.557,27
23/03/2021	2600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		7,57
23/03/2021	2600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.324,20
23/03/2021	2600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
23/03/2021	2600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 735 do empenho 747.	43.136,62	
23/03/2021	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	7,57	
23/03/2021	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.557,27	
23/03/2021	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
23/03/2021	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
23/03/2021	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.324,20	
23/03/2021	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
23/03/2021	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 735 do empenho 747.		43.136,62
23/03/2021	2600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		7,57
23/03/2021	2600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.557,27
23/03/2021	2600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
			A TRANSPORTAR:	20.083.587,81	20.080.154,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.083.587,81	20.080.154,05
23/03/2021	2600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
23/03/2021	2600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.324,20
23/03/2021	2600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,55
23/03/2021	2601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .		489,12
23/03/2021	2601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 719 do empenho 676.	489,12	
23/03/2021	2601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 719 do empenho 676.	489,12	
23/03/2021	2601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 719 do empenho 676.		489,12
23/03/2021	2601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .	489,12	
23/03/2021	2601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .		489,12
23/03/2021	2602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .		2.915,53
23/03/2021	2602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 720 do empenho 677.	2.915,53	
23/03/2021	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 720 do empenho 677.	2.915,53	
23/03/2021	2602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 720 do empenho 677.		2.915,53
23/03/2021	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .	2.915,53	
23/03/2021	2602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .		2.915,53
23/03/2021	2603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 721 OB .		307,57
23/03/2021	2603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 721 do empenho 678.	307,57	
23/03/2021	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 721 do empenho 678.	307,57	
23/03/2021	2603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 721 do empenho 678.		307,57
23/03/2021	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 721 OB .	307,57	
23/03/2021	2603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 721 OB .		307,57
23/03/2021	2604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 724 OB .		4.316,11
23/03/2021	2604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 724 do empenho 679.	4.316,11	
23/03/2021	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 724 do empenho 679.	4.316,11	
23/03/2021	2604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 724 do empenho 679.		4.316,11
23/03/2021	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 724 OB .	4.316,11	
			A TRANSPORTAR:	20.107.672,80	20.103.356,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.107.672,80	20.103.356,69
23/03/2021	2604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 724 OB .		4.316,11
23/03/2021	2605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .		1.985,15
23/03/2021	2605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 725 do empenho 680.	1.985,15	
23/03/2021	2605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 725 do empenho 680.	1.985,15	
23/03/2021	2605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 725 do empenho 680.		1.985,15
23/03/2021	2605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .	1.985,15	
23/03/2021	2605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .		1.985,15
23/03/2021	2606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .		1.371,37
23/03/2021	2606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 726 do empenho 681.	1.371,37	
23/03/2021	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 726 do empenho 681.	1.371,37	
23/03/2021	2606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 726 do empenho 681.		1.371,37
23/03/2021	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .	1.371,37	
23/03/2021	2606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .		1.371,37
23/03/2021	2607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .		45,00
23/03/2021	2607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 727 do empenho 663.	45,00	
23/03/2021	2607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 727 do empenho 663.	45,00	
23/03/2021	2607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 727 do empenho 663.		45,00
23/03/2021	2607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .	45,00	
23/03/2021	2607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .		45,00
23/03/2021	2608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .		45,00
23/03/2021	2608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 728 do empenho 662.	45,00	
23/03/2021	2608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 728 do empenho 662.	45,00	
23/03/2021	2608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 728 do empenho 662.		45,00
23/03/2021	2608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .	45,00	
23/03/2021	2608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .		45,00
23/03/2021	2609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 729 OB .		90,00
23/03/2021	2609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 729 do empenho 658.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	20.118.102,36	20.118.102,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.118.102,36	20.118.102,36
23/03/2021	2609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 729 do empenho 658.	90,00	
23/03/2021	2609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 729 do empenho 658.		90,00
23/03/2021	2609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 729 OB .	90,00	
23/03/2021	2609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 729 OB .		90,00
23/03/2021	2610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 730 OB .		180,00
23/03/2021	2610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 730 do empenho 673.	180,00	
23/03/2021	2610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 730 do empenho 673.	180,00	
23/03/2021	2610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 730 do empenho 673.		180,00
23/03/2021	2610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 730 OB .	180,00	
23/03/2021	2610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 730 OB .		180,00
23/03/2021	2611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 731 OB .		90,00
23/03/2021	2611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 731 do empenho 652.	90,00	
23/03/2021	2611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 731 do empenho 652.	90,00	
23/03/2021	2611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 731 do empenho 652.		90,00
23/03/2021	2611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 731 OB .	90,00	
23/03/2021	2611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 731 OB .		90,00
23/03/2021	2612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 732 OB .		90,00
23/03/2021	2612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 732 do empenho 671.	90,00	
23/03/2021	2612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 732 do empenho 671.	90,00	
23/03/2021	2612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 732 do empenho 671.		90,00
23/03/2021	2612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 732 OB .	90,00	
23/03/2021	2612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 732 OB .		90,00
23/03/2021	2613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 733 OB .		90,00
23/03/2021	2613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 733 do empenho 649.	90,00	
23/03/2021	2613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 733 do empenho 649.	90,00	
23/03/2021	2613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 733 do empenho 649.		90,00
23/03/2021	2613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 733 OB .	90,00	
23/03/2021	2613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 733 OB .		90,00
A TRANSPORTAR:				20.119.632,36	20.119.632,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.119.632,36	20.119.632,36
23/03/2021	2614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 734 OB .		90,00
23/03/2021	2614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 734 do empenho 655.	90,00	
23/03/2021	2614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 734 do empenho 655.	90,00	
23/03/2021	2614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 734 do empenho 655.		90,00
23/03/2021	2614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 734 OB .	90,00	
23/03/2021	2614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 734 OB .		90,00
23/03/2021	2615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 735 OB .		45,00
23/03/2021	2615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 735 do empenho 664.	45,00	
23/03/2021	2615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 735 do empenho 664.	45,00	
23/03/2021	2615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 735 do empenho 664.		45,00
23/03/2021	2615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 735 OB .	45,00	
23/03/2021	2615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 735 OB .		45,00
23/03/2021	2616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 736 OB .		180,00
23/03/2021	2616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 736 do empenho 650.	180,00	
23/03/2021	2616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 736 do empenho 650.	180,00	
23/03/2021	2616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 736 do empenho 650.		180,00
23/03/2021	2616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 736 OB .	180,00	
23/03/2021	2616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 736 OB .		180,00
23/03/2021	2617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 737 OB .		30,00
23/03/2021	2617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 737 do empenho 651.	30,00	
23/03/2021	2617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 737 do empenho 651.	30,00	
23/03/2021	2617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 737 do empenho 651.		30,00
23/03/2021	2617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 737 OB .	30,00	
23/03/2021	2617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 737 OB .		30,00
23/03/2021	2618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .		90,00
23/03/2021	2618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 672.	90,00	
23/03/2021	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 738 do empenho 672.	90,00	
23/03/2021	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 672.		90,00
A TRANSPORTAR:				20.120.847,36	20.120.847,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.120.847,36	20.120.847,36
23/03/2021	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2021	2618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2021	2619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 739 OB .		180,00
23/03/2021	2619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 739 do empenho 653.	180,00	
23/03/2021	2619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 739 do empenho 653.	180,00	
23/03/2021	2619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 739 do empenho 653.		180,00
23/03/2021	2619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 739 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2021	2619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 739 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2021	2620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .		50,00
23/03/2021	2620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 740 do empenho 654.	50,00	
23/03/2021	2620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 740 do empenho 654.	50,00	
23/03/2021	2620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 740 do empenho 654.		50,00
23/03/2021	2620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .	50,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2021	2620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2021	2621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .		90,00
23/03/2021	2621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 741 do empenho 661.	90,00	
23/03/2021	2621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 741 do empenho 661.	90,00	
23/03/2021	2621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 741 do empenho 661.		90,00
23/03/2021	2621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2021	2621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2021	2622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 742 OB .		180,00
23/03/2021	2622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 742 do empenho 656.	180,00	
23/03/2021	2622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 742 do empenho 656.	180,00	
23/03/2021	2622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 742 do empenho 656.		180,00
23/03/2021	2622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 742 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2021	2622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 742 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2021	2623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .		80,00
			A TRANSPORTAR:	20.122.437,36	20.122.517,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.122.437,36	20.122.517,36
23/03/2021	2623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 743 do empenho 657.	80,00	
23/03/2021	2623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 743 do empenho 657.	80,00	
23/03/2021	2623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 743 do empenho 657.		80,00
23/03/2021	2623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .	80,00	
23/03/2021	2623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .		80,00
23/03/2021	2624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .		90,00
23/03/2021	2624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 744 do empenho 666.	90,00	
23/03/2021	2624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 744 do empenho 666.	90,00	
23/03/2021	2624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 744 do empenho 666.		90,00
23/03/2021	2624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .	90,00	
23/03/2021	2624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .		90,00
23/03/2021	2625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .		39,90
23/03/2021	2625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 745 do empenho 674.	39,90	
23/03/2021	2625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 745 do empenho 674.	39,90	
23/03/2021	2625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 745 do empenho 674.		39,90
23/03/2021	2625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .	39,90	
23/03/2021	2625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .		39,90
23/03/2021	2626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .		180,00
23/03/2021	2626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 746 do empenho 659.	180,00	
23/03/2021	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 746 do empenho 659.	180,00	
23/03/2021	2626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 746 do empenho 659.		180,00
23/03/2021	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .	180,00	
23/03/2021	2626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .		180,00
23/03/2021	2627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .		70,00
23/03/2021	2627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 747 do empenho 660.	70,00	
23/03/2021	2627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 747 do empenho 660.	70,00	
23/03/2021	2627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 747 do empenho 660.		70,00
23/03/2021	2627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .	70,00	
			A TRANSPORTAR:	20.123.817,06	20.123.747,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.123.817,06	20.123.747,06
23/03/2021	2627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .		70,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2021	2628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 748 OB .		90,00
23/03/2021	2628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 748 do empenho 665.	90,00	
23/03/2021	2628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 748 do empenho 665.	90,00	
23/03/2021	2628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 748 do empenho 665.		90,00
23/03/2021	2628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 748 OB .	90,00	
23/03/2021	2628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 748 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2021	2629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .		792,00
23/03/2021	2629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Pagamento da O.P. 749 do empenho 670.	792,00	
23/03/2021	2629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 749 do empenho 670.	792,00	
23/03/2021	2629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 749 do empenho 670.		792,00
23/03/2021	2629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .	792,00	
23/03/2021	2629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .		792,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2021	2630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .		600,00
23/03/2021	2630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 750 do empenho 648.	600,00	
23/03/2021	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 750 do empenho 648.	600,00	
23/03/2021	2630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 750 do empenho 648.		600,00
23/03/2021	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .	600,00	
23/03/2021	2630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2021	2631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .		468,70
23/03/2021	2631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 751 do empenho 647.	468,70	
23/03/2021	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 751 do empenho 647.	468,70	
23/03/2021	2631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 751 do empenho 647.		468,70
23/03/2021	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .	468,70	
23/03/2021	2631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .		468,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2021	2632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .		4.000,00
23/03/2021	2632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 752 do empenho 667.	4.000,00	
			A TRANSPORTAR:	20.133.669,16	20.133.669,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.133.669,16	20.133.669,16
23/03/2021	2632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 752 do empenho 667.	4.000,00	
23/03/2021	2632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 752 do empenho 667.		4.000,00
23/03/2021	2632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .	4.000,00	
23/03/2021	2632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .		4.000,00
23/03/2021	2633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .		1.366,84
23/03/2021	2633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Pagamento da O.P. 753 do empenho 675.	1.366,84	
23/03/2021	2633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 753 do empenho 675.	1.366,84	
23/03/2021	2633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 753 do empenho 675.		1.366,84
23/03/2021	2633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .	1.366,84	
23/03/2021	2633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .		1.366,84
23/03/2021	2634	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Contrato 1309 (núm. TA 003/2021 C028) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.	48.934,00	
23/03/2021	2634	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Contrato 1309 (núm. TA 003/2021 C028) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.		48.934,00
			TOTAL DO DIA:	3.016.284,54	3.016.284,54
24/03/2021	2635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 749 da despesa orçamentária 10.	50,00	
24/03/2021	2635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 749 da despesa orçamentária 10.		50,00
24/03/2021	2635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 749 da despesa orçamentária 10.	50,00	
24/03/2021	2635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 749 da despesa orçamentária 10.		50,00
24/03/2021	2636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 750 da despesa orçamentária 49.	210,33	
24/03/2021	2636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 750 da despesa orçamentária 49.		210,33
24/03/2021	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 750 da despesa orçamentária 49.	210,33	
24/03/2021	2636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 750 da despesa orçamentária 49.		210,33
24/03/2021	2637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 751 da despesa orçamentária 40.	1.677,60	
24/03/2021	2637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 751 da despesa orçamentária 40.		1.677,60
24/03/2021	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 751 da despesa orçamentária 40.	1.677,60	
24/03/2021	2637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 751 da despesa orçamentária 40.		1.677,60
			A TRANSPORTAR:	20.198.579,54	20.198.579,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.198.579,54	20.198.579,54
24/03/2021	2638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 752 da despesa orçamentária 10.	3.117,00	
24/03/2021	2638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 752 da despesa orçamentária 10.		3.117,00
24/03/2021	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 752 da despesa orçamentária 10.	3.117,00	
24/03/2021	2638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 752 da despesa orçamentária 10.		3.117,00
24/03/2021	2639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 753 da despesa orçamentária 10.	925,00	
24/03/2021	2639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 753 da despesa orçamentária 10.		925,00
24/03/2021	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 753 da despesa orçamentária 10.	925,00	
24/03/2021	2639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 753 da despesa orçamentária 10.		925,00
24/03/2021	2640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 754 da despesa orçamentária 30.	481,20	
24/03/2021	2640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 754 da despesa orçamentária 30.		481,20
24/03/2021	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 754 da despesa orçamentária 30.	481,20	
24/03/2021	2640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 754 da despesa orçamentária 30.		481,20
24/03/2021	2641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 711 do empenho 730.		3.086,28
24/03/2021	2641	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 711 do empenho 730.	3.086,28	
24/03/2021	2641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 711 do empenho 730.	3.086,28	
24/03/2021	2641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 711 do empenho 730.		3.086,28
24/03/2021	2641	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 711 (núm. 730)	3.086,28	
24/03/2021	2641	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 711 (núm. 730)		3.086,28
24/03/2021	2641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 711 do empenho 730.	3.086,28	
24/03/2021	2641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 711 do empenho 730.		3.086,28
24/03/2021	2642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 712 do empenho 731.		322,50
24/03/2021	2642	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Liquidação 712 do empenho 731.	322,50	
24/03/2021	2642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 712 do empenho 731.	322,50	
24/03/2021	2642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 712 do empenho 731.		322,50
24/03/2021	2642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 712 do empenho 731.	322,50	
24/03/2021	2642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 712 do empenho 731.		322,50
			A TRANSPORTAR:	20.220.938,56	20.220.938,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.220.938,56	20.220.938,56
24/03/2021	2643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 713 do empenho 732.		90,00
24/03/2021	2643	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 713 do empenho 732.	90,00	
24/03/2021	2643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 713 do empenho 732.	90,00	
24/03/2021	2643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 713 do empenho 732.		90,00
24/03/2021	2643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 713 do empenho 732.	90,00	
24/03/2021	2643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 713 do empenho 732.		90,00
24/03/2021	2644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 714 do empenho 733.		90,00
24/03/2021	2644	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 714 do empenho 733.	90,00	
24/03/2021	2644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 714 do empenho 733.	90,00	
24/03/2021	2644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 714 do empenho 733.		90,00
24/03/2021	2644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 714 do empenho 733.	90,00	
24/03/2021	2644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 714 do empenho 733.		90,00
24/03/2021	2645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Liquidação 715 do empenho 734.		46,00
24/03/2021	2645	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 715 do empenho 734.	46,00	
24/03/2021	2645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 715 do empenho 734.	46,00	
24/03/2021	2645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 715 do empenho 734.		46,00
24/03/2021	2645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 715 do empenho 734.	46,00	
24/03/2021	2645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 715 do empenho 734.		46,00
24/03/2021	2646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 716 do empenho 604.		1.787,00
24/03/2021	2646	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 716 do empenho 604.	1.787,00	
24/03/2021	2646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 716 do empenho 604.	1.787,00	
24/03/2021	2646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 716 do empenho 604.		1.787,00
24/03/2021	2646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 716 do empenho 604.	1.787,00	
24/03/2021	2646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 716 do empenho 604.		1.787,00
24/03/2021	2647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 717 do empenho 579.		650,00
24/03/2021	2647	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 717 do empenho 579.	650,00	
24/03/2021	2647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 717 do empenho 579.	650,00	
24/03/2021	2647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 717 do empenho 579.		650,00
A TRANSPORTAR:				20.228.277,56	20.228.277,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.228.277,56	20.228.277,56
24/03/2021	2647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 717 do empenho 579.	650,00	
24/03/2021	2647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 717 do empenho 579.		650,00
24/03/2021	2648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 718 do empenho 599.		947,52
24/03/2021	2648	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 718 do empenho 599.	947,52	
24/03/2021	2648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 718 do empenho 599.	947,52	
24/03/2021	2648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 718 do empenho 599.		947,52
24/03/2021	2648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 718 do empenho 599.	947,52	
24/03/2021	2648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 718 do empenho 599.		947,52
24/03/2021	2649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 719 do empenho 577.		2.583,70
24/03/2021	2649	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 719 do empenho 577.	2.583,70	
24/03/2021	2649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 719 do empenho 577.	2.583,70	
24/03/2021	2649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 719 do empenho 577.		2.583,70
24/03/2021	2649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 719 do empenho 577.	2.583,70	
24/03/2021	2649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 719 do empenho 577.		2.583,70
			TOTAL DO DIA:	44.817,54	44.817,54
25/03/2021	2650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 755 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/03/2021	2650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 755 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/03/2021	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 755 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/03/2021	2650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 755 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/03/2021	2651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 756 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/03/2021	2651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 756 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/03/2021	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 756 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/03/2021	2651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 756 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/03/2021	2652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 757 da despesa orçamentária 10.	100,00	
25/03/2021	2652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 757 da despesa orçamentária 10.		100,00
25/03/2021	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 757 da despesa orçamentária 10.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	20.240.261,22	20.240.161,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.240.261,22	20.240.161,22
25/03/2021	2652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 757 da despesa orçamentária 10.		100,00
25/03/2021	2653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 758 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/03/2021	2653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 758 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/03/2021	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 758 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/03/2021	2653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 758 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/03/2021	2654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 759 da despesa orçamentária 10.	66,48	
25/03/2021	2654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 759 da despesa orçamentária 10.		66,48
25/03/2021	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 759 da despesa orçamentária 10.	66,48	
25/03/2021	2654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 759 da despesa orçamentária 10.		66,48
25/03/2021	2655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 760 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/03/2021	2655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 760 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/03/2021	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 760 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/03/2021	2655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 760 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/03/2021	2656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 761 da despesa orçamentária 10.	70,00	
25/03/2021	2656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 761 da despesa orçamentária 10.		70,00
25/03/2021	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 761 da despesa orçamentária 10.	70,00	
25/03/2021	2656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 761 da despesa orçamentária 10.		70,00
25/03/2021	2657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 762 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/03/2021	2657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 762 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/03/2021	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 762 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/03/2021	2657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 762 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/03/2021	2658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 763 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/03/2021	2658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 763 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/03/2021	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 763 da despesa orçamentária 10.	90,00	
A TRANSPORTAR:				20.241.614,18	20.241.524,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.241.614,18	20.241.524,18
25/03/2021	2658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 763 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/03/2021	2659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 764 da despesa orçamentária 10.	688,04	
25/03/2021	2659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 764 da despesa orçamentária 10.		688,04
25/03/2021	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 764 da despesa orçamentária 10.	688,04	
25/03/2021	2659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 764 da despesa orçamentária 10.		688,04
25/03/2021	2660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 765 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
25/03/2021	2660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 765 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
25/03/2021	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 765 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
25/03/2021	2660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 765 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
25/03/2021	2661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 766 da despesa orçamentária 10.	629,00	
25/03/2021	2661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 766 da despesa orçamentária 10.		629,00
25/03/2021	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 766 da despesa orçamentária 10.	629,00	
25/03/2021	2661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 766 da despesa orçamentária 10.		629,00
25/03/2021	2662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 767 da despesa orçamentária 10.	285,00	
25/03/2021	2662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 767 da despesa orçamentária 10.		285,00
25/03/2021	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 767 da despesa orçamentária 10.	285,00	
25/03/2021	2662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 767 da despesa orçamentária 10.		285,00
25/03/2021	2663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 768 da despesa orçamentária 30.	40.865,78	
25/03/2021	2663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 768 da despesa orçamentária 30.		40.865,78
25/03/2021	2663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 768 da despesa orçamentária 30.	40.865,78	
25/03/2021	2663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 768 da despesa orçamentária 30.		40.865,78
25/03/2021	2664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 728 do empenho 195.		5.597,76
25/03/2021	2664	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 728 do empenho 195.	5.597,76	
25/03/2021	2664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 728 do empenho 195.	5.597,76	
A TRANSPORTAR:				20.356.752,84	20.351.155,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.356.752,84	20.351.155,08
25/03/2021	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 728 do empenho 195.		5.597,76
25/03/2021	2664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 728 do empenho 195.	5.597,76	
25/03/2021	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 728 do empenho 195.		5.597,76
25/03/2021	2665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 729 do empenho 594.		7.500,80
25/03/2021	2665	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 729 do empenho 594.	7.500,80	
25/03/2021	2665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 729 do empenho 594.	7.500,80	
25/03/2021	2665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 729 do empenho 594.		7.500,80
25/03/2021	2665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 729 do empenho 594.	7.500,80	
25/03/2021	2665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 729 do empenho 594.		7.500,80
25/03/2021	2666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 730 do empenho 595.		495,00
25/03/2021	2666	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 730 do empenho 595.	495,00	
25/03/2021	2666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 730 do empenho 595.	495,00	
25/03/2021	2666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 730 do empenho 595.		495,00
25/03/2021	2666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 730 do empenho 595.	495,00	
25/03/2021	2666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 730 do empenho 595.		495,00
25/03/2021	2667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 731 do empenho 475.		645,00
25/03/2021	2667	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 731 do empenho 475.	645,00	
25/03/2021	2667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 731 do empenho 475.	645,00	
25/03/2021	2667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 731 do empenho 475.		645,00
25/03/2021	2667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 731 do empenho 475.	645,00	
25/03/2021	2667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 731 do empenho 475.		645,00
25/03/2021	2668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAURICIO HAMANN	Liquidação 737 do empenho 749.		50,00
25/03/2021	2668	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 737 do empenho 749.	50,00	
25/03/2021	2668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 737 do empenho 749.	50,00	
25/03/2021	2668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 737 do empenho 749.		50,00
25/03/2021	2668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 737 do empenho 749.	50,00	
A TRANSPORTAR:				20.388.423,00	20.388.373,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.388.423,00	20.388.373,00
25/03/2021	2668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 737 do empenho 749.		50,00
25/03/2021	2669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 738 do empenho 750.		210,33
25/03/2021	2669	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 738 do empenho 750.	210,33	
25/03/2021	2669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 738 do empenho 750.	210,33	
25/03/2021	2669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 738 do empenho 750.		210,33
25/03/2021	2669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 738 (núm. 750) - .	210,33	
25/03/2021	2669	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 738 (núm. 750) - .		210,33
25/03/2021	2669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 738 do empenho 750.	210,33	
25/03/2021	2669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 738 do empenho 750.		210,33
25/03/2021	2670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 740 do empenho 752.		3.117,00
25/03/2021	2670	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 740 do empenho 752.	3.117,00	
25/03/2021	2670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 740 do empenho 752.	3.117,00	
25/03/2021	2670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 740 do empenho 752.		3.117,00
25/03/2021	2670	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 740 (núm. 752) - .	3.117,00	
25/03/2021	2670	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 740 (núm. 752) - .		3.117,00
25/03/2021	2670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 740 do empenho 752.	3.117,00	
25/03/2021	2670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 740 do empenho 752.		3.117,00
25/03/2021	2671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 741 do empenho 753.		925,00
25/03/2021	2671	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 741 do empenho 753.	925,00	
25/03/2021	2671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 741 do empenho 753.	925,00	
25/03/2021	2671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 741 do empenho 753.		925,00
25/03/2021	2671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 741 (núm. 753) - .	925,00	
25/03/2021	2671	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 741 (núm. 753) - .		925,00
25/03/2021	2671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 741 do empenho 753.	925,00	
25/03/2021	2671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 741 do empenho 753.		925,00
25/03/2021	2672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 746 do empenho 755.		90,00
25/03/2021	2672	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 746 do empenho 755.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	20.405.522,32	20.405.522,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.405.522,32	20.405.522,32
25/03/2021	2672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 746 do empenho 755.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2021	2672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 746 do empenho 755.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2021	2672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 746 do empenho 755.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2021	2672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 746 do empenho 755.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	2673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIDNEI Liquidação 747 do empenho 756.		180,00
		PEREIRA			
25/03/2021	2673	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidação 747 do empenho 756.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
25/03/2021	2673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 747 do empenho 756.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2021	2673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 747 do empenho 756.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2021	2673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 747 do empenho 756.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2021	2673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 747 do empenho 756.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	2674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	TEMPERO SERRANO COMERCIO Liquidação 748 do empenho 757.		100,00
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
25/03/2021	2674	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Liquidação 748 do empenho 757.	100,00	
		AUTOMOTIVOS			
25/03/2021	2674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 748 do empenho 757.	100,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2021	2674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 748 do empenho 757.		100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2021	2674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 748 do empenho 757.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2021	2674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 748 do empenho 757.		100,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	2675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	PAULO Liquidação 749 do empenho 758.		180,00
		CESAR IGNACIO			
25/03/2021	2675	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidação 749 do empenho 758.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
25/03/2021	2675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 749 do empenho 758.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2021	2675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 749 do empenho 758.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2021	2675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 749 do empenho 758.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2021	2675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 749 do empenho 758.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/03/2021	2676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	COMERCIAL MALLON LTDA. Liquidação 750 do empenho 759.		66,48
25/03/2021	2676	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Liquidação 750 do empenho 759.	66,48	
		AUTOMOTIVOS			
25/03/2021	2676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 750 do empenho 759.	66,48	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2021	2676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 750 do empenho 759.		66,48
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2021	2676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 750 do empenho 759.	66,48	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
A TRANSPORTAR:				20.407.281,76	20.407.215,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.407.281,76	20.407.215,28
25/03/2021	2676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 750 do empenho 759.		66,48
25/03/2021	2677	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Contrato 1310 (núm. 0033/2021) - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL em execução.	80.000,00	
25/03/2021	2677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Contrato 1310 (núm. 0033/2021) - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL em execução.		80.000,00
TOTAL DO DIA:				247.760,54	247.760,54
26/03/2021	2678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 769 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/03/2021	2678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 769 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/03/2021	2678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 769 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/03/2021	2678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 769 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/03/2021	2679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 770 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/03/2021	2679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 770 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/03/2021	2679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 770 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/03/2021	2679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 770 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/03/2021	2680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 771 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/03/2021	2680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 771 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/03/2021	2680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 771 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/03/2021	2680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 771 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/03/2021	2681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 772 da despesa orçamentária 10.	140,00	
26/03/2021	2681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 772 da despesa orçamentária 10.		140,00
26/03/2021	2681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 772 da despesa orçamentária 10.	140,00	
26/03/2021	2681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 772 da despesa orçamentária 10.		140,00
26/03/2021	2682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 773 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/03/2021	2682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 773 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/03/2021	2682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 773 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/03/2021	2682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 773 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:				20.488.461,76	20.488.461,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.488.461,76	20.488.461,76
26/03/2021	2683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 774 da despesa orçamentária 10.	13.070,00	
26/03/2021	2683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 774 da despesa orçamentária 10.		13.070,00
26/03/2021	2683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 774 da despesa orçamentária 10.	13.070,00	
26/03/2021	2683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 774 da despesa orçamentária 10.		13.070,00
26/03/2021	2684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 775 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
26/03/2021	2684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 775 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
26/03/2021	2684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 775 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
26/03/2021	2684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 775 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
26/03/2021	2685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 776 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
26/03/2021	2685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 776 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
26/03/2021	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 776 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
26/03/2021	2685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 776 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
26/03/2021	2686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 777 da despesa orçamentária 10.	3.665,00	
26/03/2021	2686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 777 da despesa orçamentária 10.		3.665,00
26/03/2021	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 777 da despesa orçamentária 10.	3.665,00	
26/03/2021	2686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 777 da despesa orçamentária 10.		3.665,00
26/03/2021	2687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 778 da despesa orçamentária 10.	76,00	
26/03/2021	2687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 778 da despesa orçamentária 10.		76,00
26/03/2021	2687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 778 da despesa orçamentária 10.	76,00	
26/03/2021	2687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 778 da despesa orçamentária 10.		76,00
26/03/2021	2688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 779 da despesa orçamentária 10.	114,00	
26/03/2021	2688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 779 da despesa orçamentária 10.		114,00
26/03/2021	2688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 779 da despesa orçamentária 10.	114,00	
26/03/2021	2688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 779 da despesa orçamentária 10.		114,00
A TRANSPORTAR:				20.530.168,56	20.530.168,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.530.168,56	20.530.168,56
26/03/2021	2689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 780 da despesa orçamentária 48.	1.999,98	
26/03/2021	2689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 780 da despesa orçamentária 48.		1.999,98
26/03/2021	2689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 780 da despesa orçamentária 48.	1.999,98	
26/03/2021	2689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 780 da despesa orçamentária 48.		1.999,98
26/03/2021	2690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 781 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/03/2021	2690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 781 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/03/2021	2690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 781 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/03/2021	2690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 781 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/03/2021	2691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 782 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/03/2021	2691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 782 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/03/2021	2691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 782 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/03/2021	2691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 782 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/03/2021	2692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 783 da despesa orçamentária 10.	150,00	
26/03/2021	2692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 783 da despesa orçamentária 10.		150,00
26/03/2021	2692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 783 da despesa orçamentária 10.	150,00	
26/03/2021	2692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 783 da despesa orçamentária 10.		150,00
26/03/2021	2693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 784 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/03/2021	2693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 784 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/03/2021	2693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 784 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/03/2021	2693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 784 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/03/2021	2694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 479 da despesa orçamentária 30.		480,00
26/03/2021	2694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 479 da despesa orçamentária 30.	480,00	
26/03/2021	2694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 479 da despesa orçamentária 30.		480,00
26/03/2021	2694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 479 da despesa orçamentária 30.	480,00	
			A TRANSPORTAR:	20.536.328,52	20.536.328,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.536.328,52	20.536.328,52
26/03/2021	2695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 751 do empenho 760.		180,00
26/03/2021	2695	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 751 do empenho 760.	180,00	
26/03/2021	2695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 751 do empenho 760.	180,00	
26/03/2021	2695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 751 do empenho 760.		180,00
26/03/2021	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 751 do empenho 760.	180,00	
26/03/2021	2695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 751 do empenho 760.		180,00
26/03/2021	2696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 752 do empenho 761.		70,00
26/03/2021	2696	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 752 do empenho 761.	70,00	
26/03/2021	2696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 752 do empenho 761.	70,00	
26/03/2021	2696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 752 do empenho 761.		70,00
26/03/2021	2696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 752 do empenho 761.	70,00	
26/03/2021	2696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 752 do empenho 761.		70,00
26/03/2021	2697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 753 do empenho 762.		90,00
26/03/2021	2697	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 753 do empenho 762.	90,00	
26/03/2021	2697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 753 do empenho 762.	90,00	
26/03/2021	2697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 753 do empenho 762.		90,00
26/03/2021	2697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 753 do empenho 762.	90,00	
26/03/2021	2697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 753 do empenho 762.		90,00
26/03/2021	2698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 754 do empenho 763.		90,00
26/03/2021	2698	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 754 do empenho 763.	90,00	
26/03/2021	2698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 754 do empenho 763.	90,00	
26/03/2021	2698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 754 do empenho 763.		90,00
26/03/2021	2698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 754 do empenho 763.	90,00	
26/03/2021	2698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 754 do empenho 763.		90,00
26/03/2021	2699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 755 do empenho 764.		688,04
26/03/2021	2699	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 755 do empenho 764.	688,04	
26/03/2021	2699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 755 do empenho 764.	688,04	
26/03/2021	2699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 755 do empenho 764.		688,04
			A TRANSPORTAR:	20.538.994,60	20.538.994,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.538.994,60	20.538.994,60
26/03/2021	2699	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 755 (núm. 764) - .	688,04	
26/03/2021	2699	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 755 (núm. 764) - .		688,04
26/03/2021	2699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 755 do empenho 764.	688,04	
26/03/2021	2699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 755 do empenho 764.		688,04
26/03/2021	2700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 756 do empenho 765.		9.503,75
26/03/2021	2700	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 756 do empenho 765.	9.503,75	
26/03/2021	2700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 756 do empenho 765.	9.503,75	
26/03/2021	2700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 756 do empenho 765.		9.503,75
26/03/2021	2700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 756 (núm. 765) - .	9.503,75	
26/03/2021	2700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 756 (núm. 765) - .		9.503,75
26/03/2021	2700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 756 do empenho 765.	9.503,75	
26/03/2021	2700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 756 do empenho 765.		9.503,75
26/03/2021	2701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .		3.100,00
26/03/2021	2701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 754 do empenho 716.	3.100,00	
26/03/2021	2701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 754 do empenho 716.	3.100,00	
26/03/2021	2701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 754 do empenho 716.		3.100,00
26/03/2021	2701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .	3.100,00	
26/03/2021	2701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .		3.100,00
26/03/2021	2702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .		775,20
26/03/2021	2702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 755 do empenho 729.	775,20	
26/03/2021	2702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 755 do empenho 729.	775,20	
26/03/2021	2702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 755 do empenho 729.		775,20
26/03/2021	2702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .	775,20	
26/03/2021	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .		775,20
26/03/2021	2703	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .		310,80
26/03/2021	2703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 756 do empenho 714.	310,80	
			A TRANSPORTAR:	20.590.322,08	20.590.322,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.590.322,08	20.590.322,08
26/03/2021	2703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 756 do empenho 714.	310,80	
26/03/2021	2703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 756 do empenho 714.		310,80
26/03/2021	2703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .	310,80	
26/03/2021	2703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .		310,80
26/03/2021	2704	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 757 OB .		170,00
26/03/2021	2704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 757 do empenho 728.	170,00	
26/03/2021	2704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 757 do empenho 728.	170,00	
26/03/2021	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 757 do empenho 728.		170,00
26/03/2021	2704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 757 OB .	170,00	
26/03/2021	2704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 757 OB .		170,00
26/03/2021	2705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 758 OB .		322,50
26/03/2021	2705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 758 do empenho 731.	322,50	
26/03/2021	2705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 758 do empenho 731.	322,50	
26/03/2021	2705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 758 do empenho 731.		322,50
26/03/2021	2705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 758 OB .	322,50	
26/03/2021	2705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 758 OB .		322,50
26/03/2021	2706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 759 OB .		249,32
26/03/2021	2706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 759 do empenho 726.	249,32	
26/03/2021	2706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 759 do empenho 726.	249,32	
26/03/2021	2706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 759 do empenho 726.		249,32
26/03/2021	2706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 759 OB .	249,32	
26/03/2021	2706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 759 OB .		249,32
26/03/2021	2707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 760 OB .		45,00
26/03/2021	2707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 760 do empenho 727.	45,00	
26/03/2021	2707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 760 do empenho 727.	45,00	
26/03/2021	2707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 760 do empenho 727.		45,00
26/03/2021	2707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 760 OB .	45,00	
			A TRANSPORTAR:	20.593.304,14	20.593.259,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.593.304,14	20.593.259,14
26/03/2021	2707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 760 OB .		45,00
26/03/2021	2708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 761 OB .		90,00
26/03/2021	2708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 761 do empenho 718.	90,00	
26/03/2021	2708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 761 do empenho 718.	90,00	
26/03/2021	2708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 761 do empenho 718.		90,00
26/03/2021	2708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 761 OB .	90,00	
26/03/2021	2708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 761 OB .		90,00
26/03/2021	2709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 762 OB .		90,00
26/03/2021	2709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 762 do empenho 724.	90,00	
26/03/2021	2709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 762 do empenho 724.	90,00	
26/03/2021	2709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 762 do empenho 724.		90,00
26/03/2021	2709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 762 OB .	90,00	
26/03/2021	2709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 762 OB .		90,00
26/03/2021	2710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 763 OB .		39,90
26/03/2021	2710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 763 do empenho 721.	39,90	
26/03/2021	2710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 763 do empenho 721.	39,90	
26/03/2021	2710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 763 do empenho 721.		39,90
26/03/2021	2710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 763 OB .	39,90	
26/03/2021	2710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 763 OB .		39,90
26/03/2021	2711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 764 OB .		50,00
26/03/2021	2711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 764 do empenho 713.	50,00	
26/03/2021	2711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 764 do empenho 713.	50,00	
26/03/2021	2711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 764 do empenho 713.		50,00
26/03/2021	2711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 764 OB .	50,00	
26/03/2021	2711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 764 OB .		50,00
26/03/2021	2712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 765 OB .		90,00
26/03/2021	2712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 765 do empenho 723.	90,00	
26/03/2021	2712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 765 do empenho 723.	90,00	
A TRANSPORTAR:				20.594.293,84	20.594.203,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.594.293,84	20.594.203,84
26/03/2021	2712		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		90,00
26/03/2021	2712		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 765 OB .	90,00	
26/03/2021	2712		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 765 OB .		90,00
26/03/2021	2713		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		90,00
26/03/2021	2713		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FABIO ANTONIO DA SILVA	90,00	
26/03/2021	2713		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90,00	
26/03/2021	2713		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		90,00
26/03/2021	2713		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 766 OB .	90,00	
26/03/2021	2713		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 766 OB .		90,00
26/03/2021	2714		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		42,00
26/03/2021	2714		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	42,00	
26/03/2021	2714		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42,00	
26/03/2021	2714		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		42,00
26/03/2021	2714		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 767 OB .	42,00	
26/03/2021	2714		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 767 OB .		42,00
26/03/2021	2715		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		90,00
26/03/2021	2715		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	90,00	
26/03/2021	2715		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90,00	
26/03/2021	2715		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		90,00
26/03/2021	2715		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 768 OB .	90,00	
26/03/2021	2715		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 768 OB .		90,00
26/03/2021	2716		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		80,00
26/03/2021	2716		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AUTO POSTO VIADUTO LTDA	80,00	
26/03/2021	2716		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80,00	
26/03/2021	2716		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		80,00
26/03/2021	2716		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 769 OB .	80,00	
26/03/2021	2716		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 769 OB .		80,00
A TRANSPORTAR:					20.595.289,84	20.595.289,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.595.289,84	20.595.289,84
26/03/2021	2717		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 770 OB .		50,00
26/03/2021	2717		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 770 do empenho 710.	50,00	
26/03/2021	2717		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 770 do empenho 710.	50,00	
26/03/2021	2717		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 770 do empenho 710.		50,00
26/03/2021	2717		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 770 OB .	50,00	
26/03/2021	2717		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 770 OB .		50,00
26/03/2021	2718		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 771 OB .		90,00
26/03/2021	2718		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 771 do empenho 717.	90,00	
26/03/2021	2718		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 771 do empenho 717.	90,00	
26/03/2021	2718		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 771 do empenho 717.		90,00
26/03/2021	2718		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 771 OB .	90,00	
26/03/2021	2718		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 771 OB .		90,00
26/03/2021	2719		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 772 OB .		46,50
26/03/2021	2719		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RESTAURANTE BELLINI LTDA	Pagamento da O.P. 772 do empenho 719.	46,50	
26/03/2021	2719		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 772 do empenho 719.	46,50	
26/03/2021	2719		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 772 do empenho 719.		46,50
26/03/2021	2719		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 772 OB .	46,50	
26/03/2021	2719		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 772 OB .		46,50
26/03/2021	2720		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 773 OB .		90,00
26/03/2021	2720		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 773 do empenho 711.	90,00	
26/03/2021	2720		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 773 do empenho 711.	90,00	
26/03/2021	2720		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 773 do empenho 711.		90,00
26/03/2021	2720		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 773 OB .	90,00	
26/03/2021	2720		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 773 OB .		90,00
26/03/2021	2721		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 774 OB .		46,00
26/03/2021	2721		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Pagamento da O.P. 774 do empenho 734.	46,00	
26/03/2021	2721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 774 do empenho 734.	46,00	
26/03/2021	2721		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 774 do empenho 734.		46,00
A TRANSPORTAR:					20.596.211,34	20.596.211,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.596.211,34	20.596.211,34
26/03/2021	2721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 774 OB .	46,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2021	2721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 774 OB .		46,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2021	2722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 775 OB .		46,50
26/03/2021	2722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034	Pagamento da O.P. 775 do empenho 720.	46,50	
		RESTAURANTE BELLINI LTDA			
26/03/2021	2722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 775 do empenho 720.	46,50	
26/03/2021	2722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 775 do empenho 720.		46,50
26/03/2021	2722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 775 OB .	46,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2021	2722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 775 OB .		46,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2021	2723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 776 OB .		6.069,00
26/03/2021	2723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 776 do empenho 715.	6.069,00	
26/03/2021	2723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 776 do empenho 715.	6.069,00	
26/03/2021	2723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 776 do empenho 715.		6.069,00
26/03/2021	2723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 776 OB .	6.069,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2021	2723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 776 OB .		6.069,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2021	2724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 777 OB .		5.597,76
26/03/2021	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 777 do empenho 195.	5.597,76	
		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			
26/03/2021	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 777 do empenho 195.	5.597,76	
26/03/2021	2724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 777 do empenho 195.		5.597,76
26/03/2021	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 777 OB .	5.597,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2021	2724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 777 OB .		5.597,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2021	2725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 778 OB .		650,00
26/03/2021	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 778 do empenho 579.	650,00	
26/03/2021	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 778 do empenho 579.	650,00	
26/03/2021	2725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 778 do empenho 579.		650,00
26/03/2021	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 778 OB .	650,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2021	2725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 778 OB .		650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2021	2726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 779 OB .		947,52
			A TRANSPORTAR:	20.633.347,12	20.634.294,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.633.347,12	20.634.294,64
26/03/2021	2726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 779 do empenho 599.	947,52	
26/03/2021	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 779 do empenho 599.	947,52	
26/03/2021	2726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 779 do empenho 599.		947,52
26/03/2021	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 779 OB .	947,52	
26/03/2021	2726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 779 OB .		947,52
26/03/2021	2727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 780 OB .		645,00
26/03/2021	2727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 780 do empenho 475.	645,00	
26/03/2021	2727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 780 do empenho 475.	645,00	
26/03/2021	2727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 780 do empenho 475.		645,00
26/03/2021	2727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 780 OB .	645,00	
26/03/2021	2727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 780 OB .		645,00
26/03/2021	2728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 781 OB .		2.583,70
26/03/2021	2728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 781 do empenho 577.	2.583,70	
26/03/2021	2728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 781 do empenho 577.	2.583,70	
26/03/2021	2728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 781 do empenho 577.		2.583,70
26/03/2021	2728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 781 OB .	2.583,70	
26/03/2021	2728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 781 OB .		2.583,70
26/03/2021	2729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 782 OB .		1.787,00
26/03/2021	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 782 do empenho 604.	1.787,00	
26/03/2021	2729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 782 do empenho 604.	1.787,00	
26/03/2021	2729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 782 do empenho 604.		1.787,00
26/03/2021	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 782 OB .	1.787,00	
26/03/2021	2729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 782 OB .		1.787,00
26/03/2021	2730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 783 OB .		200,80
26/03/2021	2730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 783 do empenho 30.	200,80	
26/03/2021	2730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 783 do empenho 30.	200,80	
26/03/2021	2730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 783 do empenho 30.		200,80
			A TRANSPORTAR:	20.651.638,38	20.651.638,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.651.638,38	20.651.638,38
26/03/2021	2730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 783 OB .	200,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2021	2730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 783 OB .		200,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2021	2731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 784 OB .		693,00
26/03/2021	2731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Pagamento da O.P. 784 do empenho 707.	693,00	
26/03/2021	2731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 784 do empenho 707.	693,00	
26/03/2021	2731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 784 do empenho 707.		693,00
26/03/2021	2731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 784 OB .	693,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2021	2731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 784 OB .		693,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2021	2732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 785 OB .		3.086,28
26/03/2021	2732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 785 do empenho 730.	3.086,28	
26/03/2021	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 785 do empenho 730.	3.086,28	
26/03/2021	2732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 785 do empenho 730.		3.086,28
26/03/2021	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 785 OB .	3.086,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2021	2732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 785 OB .		3.086,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2021	2733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 786 OB .		596,35
26/03/2021	2733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 786 do empenho 708.	596,35	
26/03/2021	2733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 786 do empenho 708.	596,35	
26/03/2021	2733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 786 do empenho 708.		596,35
26/03/2021	2733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 786 OB .	596,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2021	2733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 786 OB .		596,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2021	2734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 787 OB .		180,00
26/03/2021	2734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 787 do empenho 712.	180,00	
26/03/2021	2734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 787 do empenho 712.	180,00	
26/03/2021	2734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 787 do empenho 712.		180,00
26/03/2021	2734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 787 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2021	2734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 787 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2021	2735	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ADERLAN MIOTTO 06914022992	Contrato 1311 (núm. 0078/2021 M) - ADERLAN MIOTTO 06914022992 em execução.	5.700,00	
26/03/2021	2735	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Contrato 1312 (núm. 008/2021 M) - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA em execução.	30.340,00	
A TRANSPORTAR:				20.701.546,07	20.665.506,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.701.546,07	20.665.506,07
26/03/2021	2735	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Contrato 1313 (núm. 0081/2021 M3) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução.	2.331,00	
26/03/2021	2735	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 1314 (núm. 0082/2021 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	6.754,59	
26/03/2021	2735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ADERLAN MIOTTO 06914022992	Contrato 1311 (núm. 0078/2021 M) - ADERLAN MIOTTO 06914022992 em execução.		5.700,00
26/03/2021	2735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Contrato 1312 (núm. 008/2021 M) - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA em execução.		30.340,00
26/03/2021	2735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Contrato 1313 (núm. 0081/2021 M3) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução.		2.331,00
26/03/2021	2735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 1314 (núm. 0082/2021 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		6.754,59
TOTAL DO DIA:				223.349,90	223.349,90
29/03/2021	2736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 785 da despesa orçamentária 10.	733,55	
29/03/2021	2736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 785 da despesa orçamentária 10.		733,55
29/03/2021	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 785 da despesa orçamentária 10.	733,55	
29/03/2021	2736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 785 da despesa orçamentária 10.		733,55
29/03/2021	2737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 786 da despesa orçamentária 48.	3.450,00	
29/03/2021	2737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 786 da despesa orçamentária 48.		3.450,00
29/03/2021	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 786 da despesa orçamentária 48.	3.450,00	
29/03/2021	2737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 786 da despesa orçamentária 48.		3.450,00
29/03/2021	2738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 787 da despesa orçamentária 48.	4.089,00	
29/03/2021	2738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 787 da despesa orçamentária 48.		4.089,00
29/03/2021	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 787 da despesa orçamentária 48.	4.089,00	
29/03/2021	2738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 787 da despesa orçamentária 48.		4.089,00
29/03/2021	2739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 788 da despesa orçamentária 48.	1.100,00	
29/03/2021	2739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 788 da despesa orçamentária 48.		1.100,00
29/03/2021	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 788 da despesa orçamentária 48.	1.100,00	
29/03/2021	2739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 788 da despesa orçamentária 48.		1.100,00
29/03/2021	2740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 789 da despesa orçamentária 48.	1.722,85	
29/03/2021	2740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 789 da despesa orçamentária 48.		1.722,85
A TRANSPORTAR:				20.731.099,61	20.731.099,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.731.099,61	20.731.099,61
29/03/2021	2740		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 789 da despesa orçamentária 48.	1.722,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2021	2740		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 789 da despesa orçamentária 48.		1.722,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	2741		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 790 da despesa orçamentária 30.	4.434,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/03/2021	2741		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 790 da despesa orçamentária 30.		4.434,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	2741		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 790 da despesa orçamentária 30.	4.434,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2021	2741		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 790 da despesa orçamentária 30.		4.434,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	2742		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 791 da despesa orçamentária 10.	10,45	
			CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/03/2021	2742		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 791 da despesa orçamentária 10.		10,45
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	2742		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 791 da despesa orçamentária 10.	10,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2021	2742		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 791 da despesa orçamentária 10.		10,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	2743		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 792 da despesa orçamentária 7.	115.097,16	
			CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/03/2021	2743		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 792 da despesa orçamentária 7.		115.097,16
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	2743		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 792 da despesa orçamentária 7.	115.097,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2021	2743		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 792 da despesa orçamentária 7.		115.097,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	2744		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 793 da despesa orçamentária 10.	644,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/03/2021	2744		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 793 da despesa orçamentária 10.		644,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	2744		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 793 da despesa orçamentária 10.	644,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2021	2744		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 793 da despesa orçamentária 10.		644,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	2745		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 794 da despesa orçamentária 10.	276,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/03/2021	2745		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 794 da despesa orçamentária 10.		276,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2021	2745		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 794 da despesa orçamentária 10.	276,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2021	2745		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 794 da despesa orçamentária 10.		276,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	2746		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 795 da despesa orçamentária 10.	2.080,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/03/2021	2746		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 795 da despesa orçamentária 10.		2.080,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:					20.975.825,68	20.975.825,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.975.825,68	20.975.825,68
29/03/2021	2746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 795 da despesa orçamentária 10.	2.080,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2021	2746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 795 da despesa orçamentária 10.		2.080,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	2747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Liquidação 736 do empenho 748.		2.090,00
29/03/2021	2747	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 736 do empenho 748.	2.090,00	
		ESTAGIÁRIOS			
29/03/2021	2747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 736 do empenho 748.	2.090,00	
29/03/2021	2747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 736 do empenho 748.		2.090,00
29/03/2021	2747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 736 do empenho 748.	2.090,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	2747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 736 do empenho 748.		2.090,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2021	2748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 739 do empenho 751.		1.677,60
29/03/2021	2748	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 751.	1.677,60	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
29/03/2021	2748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 739 do empenho 751.	1.677,60	
29/03/2021	2748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 739 do empenho 751.		1.677,60
29/03/2021	2748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 751.	1.677,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	2748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 751.		1.677,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2021	2749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 605.		50,40
		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
29/03/2021	2749	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 742 do empenho 605.	50,40	
29/03/2021	2749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 742 do empenho 605.	50,40	
29/03/2021	2749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 742 do empenho 605.		50,40
29/03/2021	2749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 605.	50,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	2749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 605.		50,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2021	2750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DENTAL OESTE EIRELI	Liquidação 743 do empenho 685.		2.623,00
29/03/2021	2750	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 743 do empenho 685.	2.623,00	
		MATERIAL ODONTOLÓGICO			
29/03/2021	2750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 743 do empenho 685.	2.623,00	
29/03/2021	2750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 743 do empenho 685.		2.623,00
29/03/2021	2750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 743 do empenho 685.	2.623,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2021	2750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 743 do empenho 685.		2.623,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				20.997.228,68	20.997.228,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.997.228,68	20.997.228,68
29/03/2021	2751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	Liquidação 744 do empenho 688.		184,95
29/03/2021	2751	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 744 do empenho 688.	184,95	
29/03/2021	2751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 744 do empenho 688.	184,95	
29/03/2021	2751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 744 do empenho 688.		184,95
29/03/2021	2751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 744 do empenho 688.	184,95	
29/03/2021	2751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 744 do empenho 688.		184,95
29/03/2021	2752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 745 do empenho 518.		1.900,00
29/03/2021	2752	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 745 do empenho 518.	1.900,00	
29/03/2021	2752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 745 do empenho 518.	1.900,00	
29/03/2021	2752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 745 do empenho 518.		1.900,00
29/03/2021	2752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 745 do empenho 518.	1.900,00	
29/03/2021	2752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 745 do empenho 518.		1.900,00
29/03/2021	2753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 757 do empenho 766.		629,00
29/03/2021	2753	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 757 do empenho 766.	629,00	
29/03/2021	2753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 757 do empenho 766.	629,00	
29/03/2021	2753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 757 do empenho 766.		629,00
29/03/2021	2753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 757 do empenho 766.	629,00	
29/03/2021	2753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 757 do empenho 766.		629,00
29/03/2021	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 758 do empenho 767.		285,00
29/03/2021	2754	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 758 do empenho 767.	285,00	
29/03/2021	2754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 758 do empenho 767.	285,00	
29/03/2021	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 758 do empenho 767.		285,00
29/03/2021	2754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 758 do empenho 767.	285,00	
29/03/2021	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 758 do empenho 767.		285,00
29/03/2021	2755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 759 do empenho 768.		40.865,78
29/03/2021	2755	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 759 do empenho 768.	40.865,78	
29/03/2021	2755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 759 do empenho 768.	40.865,78	
			A TRANSPORTAR:	21.087.957,09	21.047.091,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.087.957,09	21.047.091,31
29/03/2021	2755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 759 do empenho 768.		40.865,78
29/03/2021	2755	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 759 (núm. 768) - .	40.865,78	
29/03/2021	2755	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 759 (núm. 768) - .		40.865,78
29/03/2021	2755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 759 do empenho 768.	40.865,78	
29/03/2021	2755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 759 do empenho 768.		40.865,78
29/03/2021	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 763 do empenho 769.		90,00
29/03/2021	2756	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 763 do empenho 769.	90,00	
29/03/2021	2756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 763 do empenho 769.	90,00	
29/03/2021	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 763 do empenho 769.		90,00
29/03/2021	2756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 763 do empenho 769.	90,00	
29/03/2021	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 763 do empenho 769.		90,00
29/03/2021	2757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 764 do empenho 770.		90,00
29/03/2021	2757	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 764 do empenho 770.	90,00	
29/03/2021	2757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 764 do empenho 770.	90,00	
29/03/2021	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 764 do empenho 770.		90,00
29/03/2021	2757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 764 do empenho 770.	90,00	
29/03/2021	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 764 do empenho 770.		90,00
29/03/2021	2758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 765 do empenho 771.		180,00
29/03/2021	2758	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 765 do empenho 771.	180,00	
29/03/2021	2758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 765 do empenho 771.	180,00	
29/03/2021	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 765 do empenho 771.		180,00
29/03/2021	2758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 765 do empenho 771.	180,00	
29/03/2021	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 765 do empenho 771.		180,00
29/03/2021	2759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 766 do empenho 772.		140,00
29/03/2021	2759	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 766 do empenho 772.	140,00	
29/03/2021	2759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 766 do empenho 772.	140,00	
29/03/2021	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 766 do empenho 772.		140,00
			A TRANSPORTAR:	21.171.048,65	21.171.048,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.171.048,65	21.171.048,65
29/03/2021	2759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 766 do empenho 772.	140,00	
29/03/2021	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 766 do empenho 772.		140,00
29/03/2021	2760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 767 do empenho 773.		90,00
29/03/2021	2760	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 767 do empenho 773.	90,00	
29/03/2021	2760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 767 do empenho 773.	90,00	
29/03/2021	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 767 do empenho 773.		90,00
29/03/2021	2760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 767 do empenho 773.	90,00	
29/03/2021	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 767 do empenho 773.		90,00
29/03/2021	2761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
29/03/2021	2761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 768 do empenho 774.		13.070,00
29/03/2021	2761	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 768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
29/03/2021	2761	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 768 do empenho 774.	13.070,00	
29/03/2021	2761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 768 do empenho 774.	13.070,00	
29/03/2021	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
29/03/2021	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 768 do empenho 774.		13.070,00
29/03/2021	2761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
29/03/2021	2761	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 768 (núm. 774) - .	13.070,00	
29/03/2021	2761	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 768 (núm. 774) - .		13.070,00
29/03/2021	2761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 768 do empenho 774.	13.070,00	
29/03/2021	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
29/03/2021	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 768 do empenho 774.		13.070,00
29/03/2021	2761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
29/03/2021	2762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 782 do empenho 793.		644,00
29/03/2021	2762	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 782 do empenho 793.	644,00	
29/03/2021	2762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 782 do empenho 793.	644,00	
			A TRANSPORTAR:	21.226.202,95	21.225.558,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.226.202,95	21.225.558,95
29/03/2021	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 782 do empenho 793.		644,00
29/03/2021	2762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 782 do empenho 793.	644,00	
29/03/2021	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 782 do empenho 793.		644,00
29/03/2021	2763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 783 do empenho 794.		276,00
29/03/2021	2763	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 783 do empenho 794.	276,00	
29/03/2021	2763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 783 do empenho 794.	276,00	
29/03/2021	2763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 783 do empenho 794.		276,00
29/03/2021	2763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 783 do empenho 794.	276,00	
29/03/2021	2763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 783 do empenho 794.		276,00
29/03/2021	2764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 784 do empenho 795.		2.080,00
29/03/2021	2764	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 784 do empenho 795.	2.080,00	
29/03/2021	2764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 784 do empenho 795.	2.080,00	
29/03/2021	2764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 784 do empenho 795.		2.080,00
29/03/2021	2764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 784 do empenho 795.	2.080,00	
29/03/2021	2764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 784 do empenho 795.		2.080,00
29/03/2021	2765	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Contrato 1315 (núm. TA 002/2021 C013) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.	16.840,26	
29/03/2021	2765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Contrato 1315 (núm. TA 002/2021 C013) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.		16.840,26
			TOTAL DO DIA:	540.123,55	540.123,55
30/03/2021	2766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,13	
30/03/2021	2766	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,13
30/03/2021	2766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,13	
30/03/2021	2766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,13
30/03/2021	2766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,13	
30/03/2021	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,13
30/03/2021	2767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	29,10	
			A TRANSPORTAR:	21.250.904,70	21.250.875,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.250.904,70	21.250.875,60
30/03/2021	2767	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		29,10
30/03/2021	2767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	29,10	
30/03/2021	2767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		29,10
30/03/2021	2767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	29,10	
30/03/2021	2767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		29,10
30/03/2021	2768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,96	
30/03/2021	2768	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,96
30/03/2021	2768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,96	
30/03/2021	2768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,96
30/03/2021	2768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,96	
30/03/2021	2768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,96
30/03/2021	2769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	57,06	
30/03/2021	2769	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		57,06
30/03/2021	2769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	57,06	
30/03/2021	2769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		57,06
30/03/2021	2769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	57,06	
30/03/2021	2769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		57,06
30/03/2021	2770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIG CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	44.513,86	
30/03/2021	2770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIG CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		44.513,86
			A TRANSPORTAR:	21.296.076,82	21.296.076,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.296.076,82	21.296.076,82
30/03/2021	2770	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 78.	44.513,86	
30/03/2021	2770	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 78.	44.513,86	
30/03/2021	2770	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 78.		44.513,86
30/03/2021	2770	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 78.		44.513,86
30/03/2021	2771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 79 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	250.000,00	
30/03/2021	2771	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 79 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		250.000,00
30/03/2021	2771	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 79.	250.000,00	
30/03/2021	2771	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 79.		250.000,00
30/03/2021	2772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		282,68
30/03/2021	2772	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 128 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
30/03/2021	2772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	282,68	
30/03/2021	2772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		282,68
30/03/2021	2773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		36,00
30/03/2021	2773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 129 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	36,00	
30/03/2021	2773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	36,00	
30/03/2021	2773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		36,00
30/03/2021	2774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		282,68
30/03/2021	2774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 130 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
30/03/2021	2774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	282,68	
30/03/2021	2774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		282,68
			A TRANSPORTAR:	21.886.307,26	21.886.307,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.886.307,26	21.886.307,26
30/03/2021	2775		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		343,20
30/03/2021	2775		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 131 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
30/03/2021	2775		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	343,20	
30/03/2021	2775		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		343,20
30/03/2021	2776		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		686,40
30/03/2021	2776		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 132 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
30/03/2021	2776		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	686,40	
30/03/2021	2776		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		686,40
30/03/2021	2777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		47,25
30/03/2021	2777		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 133 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	47,25	
30/03/2021	2777		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	47,25	
30/03/2021	2777		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		47,25
30/03/2021	2778		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		97,35
30/03/2021	2778		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 134 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,35	
30/03/2021	2778		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	97,35	
30/03/2021	2778		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		97,35
30/03/2021	2779		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		11,98
30/03/2021	2779		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 135 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
30/03/2021	2779		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	11,98	
30/03/2021	2779		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		11,98
30/03/2021	2780		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		5,99
30/03/2021	2780		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 136 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
30/03/2021	2780		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	5,99	
30/03/2021	2780		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		5,99
A TRANSPORTAR:					21.888.691,60	21.888.691,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	21.888.691,60	21.888.691,60
30/03/2021	2781		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		22,38
30/03/2021	2781		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
30/03/2021	2781		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	22,38	
30/03/2021	2781		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		22,38
30/03/2021	2782		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		51,45
30/03/2021	2782		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 138 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	51,45	
30/03/2021	2782		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	51,45	
30/03/2021	2782		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		51,45
30/03/2021	2783		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		39,28
30/03/2021	2783		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 140 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
30/03/2021	2783		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	39,28	
30/03/2021	2783		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		39,28
30/03/2021	2784		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		117,85
30/03/2021	2784		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
30/03/2021	2784		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	117,85	
30/03/2021	2784		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		117,85
30/03/2021	2785		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		185,07
30/03/2021	2785		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 142 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
30/03/2021	2785		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	185,07	
30/03/2021	2785		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		185,07
30/03/2021	2786		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		295,56
30/03/2021	2786		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 143 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
30/03/2021	2786		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	295,56	
30/03/2021	2786		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		295,56
				A TRANSPORTAR:	21.890.114,78	21.890.114,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.890.114,78	21.890.114,78
30/03/2021	2787		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		269,13
30/03/2021	2787		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 144 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	269,13	
30/03/2021	2787		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	269,13	
30/03/2021	2787		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		269,13
30/03/2021	2788		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		300,00
30/03/2021	2788		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 145 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
30/03/2021	2788		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	300,00	
30/03/2021	2788		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		300,00
30/03/2021	2789		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		666,62
30/03/2021	2789		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	666,62	
30/03/2021	2789		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	666,62	
30/03/2021	2789		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		666,62
30/03/2021	2790		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		825,06
30/03/2021	2790		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 148 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	825,06	
30/03/2021	2790		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	825,06	
30/03/2021	2790		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		825,06
30/03/2021	2791		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		16,17
30/03/2021	2791		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 149 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
30/03/2021	2791		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	16,17	
30/03/2021	2791		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		16,17
30/03/2021	2792		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		92,26
30/03/2021	2792		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	92,26	
30/03/2021	2792		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .	92,26	
30/03/2021	2792		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		92,26
A TRANSPORTAR:					21.894.453,26	21.894.453,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.894.453,26	21.894.453,26
30/03/2021	2793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		31,87
30/03/2021	2793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	31,87	
30/03/2021	2793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	31,87	
30/03/2021	2793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		31,87
30/03/2021	2794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		419,24
30/03/2021	2794	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 156 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	419,24	
30/03/2021	2794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	419,24	
30/03/2021	2794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		419,24
30/03/2021	2795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		16,17
30/03/2021	2795	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 157 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
30/03/2021	2795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	16,17	
30/03/2021	2795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		16,17
30/03/2021	2796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		1.079,51
30/03/2021	2796	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 159 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
30/03/2021	2796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	1.079,51	
30/03/2021	2796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		1.079,51
30/03/2021	2797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		539,76
30/03/2021	2797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 160 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,76	
30/03/2021	2797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	539,76	
30/03/2021	2797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		539,76
30/03/2021	2798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		33,64
30/03/2021	2798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 161 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
30/03/2021	2798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	33,64	
A TRANSPORTAR:				21.898.693,64	21.898.660,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.898.693,64	21.898.660,00
30/03/2021	2798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		33,64
30/03/2021	2799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		67,28
30/03/2021	2799	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 162 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
30/03/2021	2799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	67,28	
30/03/2021	2799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		67,28
30/03/2021	2800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		269,13
30/03/2021	2800	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 163 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	269,13	
30/03/2021	2800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	269,13	
30/03/2021	2800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		269,13
30/03/2021	2801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		28,04
30/03/2021	2801	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 164 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,04	
30/03/2021	2801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .	28,04	
30/03/2021	2801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		28,04
30/03/2021	2802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		439,16
30/03/2021	2802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	439,16	
30/03/2021	2802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	439,16	
30/03/2021	2802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		439,16
30/03/2021	2803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		307,62
30/03/2021	2803	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 172 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/03/2021	2803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	307,62	
30/03/2021	2803	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		307,62
30/03/2021	2804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		153,81
30/03/2021	2804	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 173 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/03/2021	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	153,81	
			A TRANSPORTAR:	21.901.223,72	21.901.069,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.901.223,72	21.901.069,91
30/03/2021	2804	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		153,81
30/03/2021	2805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		25.909,49
30/03/2021	2805	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	25.909,49	
30/03/2021	2805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	25.909,49	
30/03/2021	2805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		25.909,49
30/03/2021	2806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		12.453,21
30/03/2021	2806	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 176 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.453,21	
30/03/2021	2806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	12.453,21	
30/03/2021	2806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		12.453,21
30/03/2021	2807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		374,22
30/03/2021	2807	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 177 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	374,22	
30/03/2021	2807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	374,22	
30/03/2021	2807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		374,22
30/03/2021	2808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		186,47
30/03/2021	2808	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 179 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	186,47	
30/03/2021	2808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	186,47	
30/03/2021	2808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		186,47
30/03/2021	2809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		550,00
30/03/2021	2809	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 180 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
30/03/2021	2809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	550,00	
30/03/2021	2809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		550,00
30/03/2021	2810	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		4.921,44
30/03/2021	2810	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 181 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
			A TRANSPORTAR:	21.985.091,94	21.985.091,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.985.091,94	21.985.091,94
30/03/2021	2810		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	4.921,44	
30/03/2021	2810		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		4.921,44
30/03/2021	2811		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		275,00
30/03/2021	2811		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC	Pagamento da despesa extra 182 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
30/03/2021	2811		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	275,00	
30/03/2021	2811		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		275,00
30/03/2021	2812		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		63,36
30/03/2021	2812		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 183 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	63,36	
30/03/2021	2812		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	63,36	
30/03/2021	2812		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		63,36
30/03/2021	2813		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		16.550,76
30/03/2021	2813		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.550,76	
30/03/2021	2813		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	16.550,76	
30/03/2021	2813		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		16.550,76
30/03/2021	2814		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		171,38
30/03/2021	2814		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016	Pagamento da despesa extra 187 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	171,38	
30/03/2021	2814		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .	171,38	
30/03/2021	2814		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		171,38
30/03/2021	2815		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		95,04
30/03/2021	2815		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 188 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	95,04	
30/03/2021	2815		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .	95,04	
30/03/2021	2815		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		95,04
30/03/2021	2816		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		719,08
A TRANSPORTAR:					22.024.324,46	22.025.043,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.024.324,46	22.025.043,54
30/03/2021	2816	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 189 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	719,08	
30/03/2021	2816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	719,08	
30/03/2021	2816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		719,08
30/03/2021	2817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		3.691,08
30/03/2021	2817	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 190 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	3.691,08	
30/03/2021	2817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	3.691,08	
30/03/2021	2817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		3.691,08
30/03/2021	2818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		5.876,53
30/03/2021	2818	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 192 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.876,53	
30/03/2021	2818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	5.876,53	
30/03/2021	2818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		5.876,53
30/03/2021	2819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		102,06
30/03/2021	2819	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 193 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	102,06	
30/03/2021	2819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	102,06	
30/03/2021	2819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		102,06
30/03/2021	2820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		95,51
30/03/2021	2820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	95,51	
30/03/2021	2820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	95,51	
30/03/2021	2820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		95,51
30/03/2021	2821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		4.557,27
30/03/2021	2821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.557,27	
30/03/2021	2821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	4.557,27	
30/03/2021	2821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		4.557,27
			A TRANSPORTAR:	22.054.407,52	22.054.407,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.054.407,52	22.054.407,52
30/03/2021	2822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		17,01
30/03/2021	2822	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 199 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
30/03/2021	2822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	17,01	
30/03/2021	2822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		17,01
30/03/2021	2823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		92,55
30/03/2021	2823	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 200 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
30/03/2021	2823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .	92,55	
30/03/2021	2823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		92,55
30/03/2021	2824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		7,57
30/03/2021	2824	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 201 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	7,57	
30/03/2021	2824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	7,57	
30/03/2021	2824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		7,57
30/03/2021	2825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 796 da despesa orçamentária 40.	449,70	
30/03/2021	2825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 796 da despesa orçamentária 40.		449,70
30/03/2021	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 796 da despesa orçamentária 40.	449,70	
30/03/2021	2825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 796 da despesa orçamentária 40.		449,70
30/03/2021	2826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 797 da despesa orçamentária 40.	1.922,59	
30/03/2021	2826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 797 da despesa orçamentária 40.		1.922,59
30/03/2021	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 797 da despesa orçamentária 40.	1.922,59	
30/03/2021	2826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 797 da despesa orçamentária 40.		1.922,59
30/03/2021	2827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 798 da despesa orçamentária 40.	1.922,59	
30/03/2021	2827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 798 da despesa orçamentária 40.		1.922,59
30/03/2021	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 798 da despesa orçamentária 40.	1.922,59	
			A TRANSPORTAR:	22.063.231,54	22.061.308,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.063.231,54	22.061.308,95
30/03/2021	2827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 798 da despesa orçamentária 40.		1.922,59
30/03/2021	2828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 799 da despesa orçamentária 40.	449,70	
30/03/2021	2828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 799 da despesa orçamentária 40.		449,70
30/03/2021	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 799 da despesa orçamentária 40.	449,70	
30/03/2021	2828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 799 da despesa orçamentária 40.		449,70
30/03/2021	2829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 800 da despesa orçamentária 10.	45,00	
30/03/2021	2829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 800 da despesa orçamentária 10.		45,00
30/03/2021	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 800 da despesa orçamentária 10.	45,00	
30/03/2021	2829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 800 da despesa orçamentária 10.		45,00
30/03/2021	2830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 801 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/03/2021	2830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 801 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/03/2021	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 801 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/03/2021	2830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 801 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/03/2021	2831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 802 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/03/2021	2831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 802 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/03/2021	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 802 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/03/2021	2831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 802 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/03/2021	2832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 803 da despesa orçamentária 10.	60,00	
30/03/2021	2832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 803 da despesa orçamentária 10.		60,00
30/03/2021	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 803 da despesa orçamentária 10.	60,00	
30/03/2021	2832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 803 da despesa orçamentária 10.		60,00
30/03/2021	2833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 804 da despesa orçamentária 43.	2.436,00	
30/03/2021	2833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 804 da despesa orçamentária 43.		2.436,00
30/03/2021	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 804 da despesa orçamentária 43.	2.436,00	
			A TRANSPORTAR:	22.069.752,94	22.067.316,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					22.069.752,94	22.067.316,94
30/03/2021	2833		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 804 da despesa orçamentária 43.		2.436,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
30/03/2021	2834		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 805 da despesa orçamentária 49.	230,00	
DISPONÍVEL						
30/03/2021	2834		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 805 da despesa orçamentária 49.		230,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
30/03/2021	2834		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 805 da despesa orçamentária 49.	230,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
30/03/2021	2834		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 805 da despesa orçamentária 49.		230,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
30/03/2021	2835		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 11 do empenho 690 da despesa orçamentária 10.		538,80
DISPONÍVEL						
30/03/2021	2835		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 11 do empenho 690 da despesa orçamentária 10.	538,80	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
30/03/2021	2835		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 11 do empenho 690 da despesa orçamentária 10.		538,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
30/03/2021	2835		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 11 do empenho 690 da despesa orçamentária 10.	538,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
30/03/2021	2836		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 12 do empenho 695 da despesa orçamentária 40.		538,80
DISPONÍVEL						
30/03/2021	2836		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 12 do empenho 695 da despesa orçamentária 40.	538,80	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
30/03/2021	2836		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 12 do empenho 695 da despesa orçamentária 40.		538,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
30/03/2021	2836		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 12 do empenho 695 da despesa orçamentária 40.	538,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
30/03/2021	2837		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 587.		1.188,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
30/03/2021	2837		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 587.	1.188,00	
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
30/03/2021	2837		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 587.	1.188,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
30/03/2021	2837		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 587.		1.188,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
30/03/2021	2837		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 587.	1.188,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
30/03/2021	2837		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 587.		1.188,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
30/03/2021	2838		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 585.		420,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
30/03/2021	2838		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 585.	420,00	
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
30/03/2021	2838		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 585.	420,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
30/03/2021	2838		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 585.		420,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
30/03/2021	2838		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 585.	420,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
A TRANSPORTAR:					22.077.192,14	22.076.772,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.077.192,14	22.076.772,14
30/03/2021	2838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 761 do empenho 585.		420,00
30/03/2021	2839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Liquidação 762 do empenho 601.		825,00
30/03/2021	2839	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 762 do empenho 601.	825,00	
30/03/2021	2839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 762 do empenho 601.	825,00	
30/03/2021	2839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 762 do empenho 601.		825,00
30/03/2021	2839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 762 do empenho 601.	825,00	
30/03/2021	2839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 762 do empenho 601.		825,00
30/03/2021	2840	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 769 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
30/03/2021	2840	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 769 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
30/03/2021	2840	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 769 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
30/03/2021	2840	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 769 do empenho 775.		1.571,36
30/03/2021	2840	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 769 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
30/03/2021	2840	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 769 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
30/03/2021	2840	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 769 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
30/03/2021	2840	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 769 do empenho 775.	1.571,36	
30/03/2021	2840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 769 do empenho 775.	1.571,36	
30/03/2021	2840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 769 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
30/03/2021	2840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 769 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
30/03/2021	2840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 769 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
30/03/2021	2840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 769 do empenho 775.		1.571,36
30/03/2021	2840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 769 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
30/03/2021	2840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 769 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
30/03/2021	2840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 769 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
30/03/2021	2840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 769 (núm. 775) - .	1.571,36	
A TRANSPORTAR:				22.085.104,04	22.083.532,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					22.085.104,04	22.083.532,68
30/03/2021	2840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 769 (núm. 775) - .		1.571,36
30/03/2021	2840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 769 do empenho 775.	1.571,36	
30/03/2021	2840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 769 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
30/03/2021	2840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 769 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
30/03/2021	2840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 769 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
30/03/2021	2840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 769 do empenho 775.		1.571,36
30/03/2021	2840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 769 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
30/03/2021	2840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 769 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
30/03/2021	2840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 769 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
30/03/2021	2841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 770 do empenho 776.		2.357,04
30/03/2021	2841	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 770 do empenho 776.	2.357,04	
30/03/2021	2841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 770 do empenho 776.	2.357,04	
30/03/2021	2841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 770 do empenho 776.		2.357,04
30/03/2021	2841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 770 (núm. 776) - .	2.357,04	
30/03/2021	2841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 770 (núm. 776) - .		2.357,04
30/03/2021	2841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 770 do empenho 776.	2.357,04	
30/03/2021	2841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 770 do empenho 776.		2.357,04
30/03/2021	2842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 771 do empenho 777.		3.665,00
30/03/2021	2842	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 771 do empenho 777.	3.665,00	
30/03/2021	2842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 771 do empenho 777.	3.665,00	
30/03/2021	2842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 771 do empenho 777.		3.665,00
30/03/2021	2842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 771 do empenho 777.	3.665,00	
30/03/2021	2842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 771 do empenho 777.		3.665,00
30/03/2021	2843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 772 do empenho 779.		114,00
30/03/2021	2843	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 772 do empenho 779.	114,00	
30/03/2021	2843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 772 do empenho 779.	114,00	
A TRANSPORTAR:					22.107.687,97	22.107.573,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					22.107.687,97	22.107.573,97
30/03/2021	2843		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 772 do empenho 779.		114,00
30/03/2021	2843		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 772 (núm. 779) - .	114,00	
30/03/2021	2843		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 772 (núm. 779) - .		114,00
30/03/2021	2843		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 772 do empenho 779.	114,00	
30/03/2021	2843		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 772 do empenho 779.		114,00
30/03/2021	2844		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 773 do empenho 778.		76,00
30/03/2021	2844		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 773 do empenho 778.	76,00	
30/03/2021	2844		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 773 do empenho 778.	76,00	
30/03/2021	2844		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 773 do empenho 778.		76,00
30/03/2021	2844		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 773 (núm. 778) - .	76,00	
30/03/2021	2844		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 773 (núm. 778) - .		76,00
30/03/2021	2844		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 773 do empenho 778.	76,00	
30/03/2021	2844		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 773 do empenho 778.		76,00
30/03/2021	2845		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 774 do empenho 781.		90,00
30/03/2021	2845		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 774 do empenho 781.	90,00	
30/03/2021	2845		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 774 do empenho 781.	90,00	
30/03/2021	2845		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 774 do empenho 781.		90,00
30/03/2021	2845		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 774 do empenho 781.	90,00	
30/03/2021	2845		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 774 do empenho 781.		90,00
30/03/2021	2846		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 775 do empenho 782.		180,00
30/03/2021	2846		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 775 do empenho 782.	180,00	
30/03/2021	2846		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 775 do empenho 782.	180,00	
30/03/2021	2846		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 775 do empenho 782.		180,00
30/03/2021	2846		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 775 do empenho 782.	180,00	
30/03/2021	2846		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 775 do empenho 782.		180,00
30/03/2021	2847		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 776 do empenho 783.		150,00
30/03/2021	2847		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 776 do empenho 783.	150,00	
30/03/2021	2847		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 776 do empenho 783.	150,00	
30/03/2021	2847		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 776 do empenho 783.		150,00
A TRANSPORTAR:					22.109.329,97	22.109.329,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.109.329,97	22.109.329,97
30/03/2021	2847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 776 do empenho 783.	150,00	
30/03/2021	2847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 776 do empenho 783.		150,00
30/03/2021	2848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 777 do empenho 784.		180,00
30/03/2021	2848	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 777 do empenho 784.	180,00	
30/03/2021	2848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 777 do empenho 784.	180,00	
30/03/2021	2848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 777 do empenho 784.		180,00
30/03/2021	2848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 777 do empenho 784.	180,00	
30/03/2021	2848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 777 do empenho 784.		180,00
30/03/2021	2849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 786 do empenho 796.		449,70
30/03/2021	2849	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 786 do empenho 796.	449,70	
30/03/2021	2849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 786 do empenho 796.	449,70	
30/03/2021	2849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 786 do empenho 796.		449,70
30/03/2021	2849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 786 (núm. 796) - .	449,70	
30/03/2021	2849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 786 (núm. 796) - .		449,70
30/03/2021	2849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 786 do empenho 796.	449,70	
30/03/2021	2849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 786 do empenho 796.		449,70
30/03/2021	2850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 787 do empenho 797.		1.922,59
30/03/2021	2850	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 787 do empenho 797.	1.922,59	
30/03/2021	2850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 787 do empenho 797.	1.922,59	
30/03/2021	2850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 787 do empenho 797.		1.922,59
30/03/2021	2850	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 787 (núm. 797) - .	1.922,59	
30/03/2021	2850	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 787 (núm. 797) - .		1.922,59
30/03/2021	2850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 787 do empenho 797.	1.922,59	
30/03/2021	2850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 787 do empenho 797.		1.922,59
30/03/2021	2851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 790 do empenho 800.		45,00
30/03/2021	2851	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 790 do empenho 800.	45,00	
30/03/2021	2851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 790 do empenho 800.	45,00	
30/03/2021	2851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 790 do empenho 800.		45,00
			A TRANSPORTAR:	22.119.599,13	22.119.599,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.119.599,13	22.119.599,13
30/03/2021	2851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 790 do empenho 800.	45,00	
30/03/2021	2851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 790 do empenho 800.		45,00
30/03/2021	2852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 792 OB .		224.429,93
30/03/2021	2852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 792 do empenho 744.	224.429,93	
30/03/2021	2852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 792 do empenho 744.	224.429,93	
30/03/2021	2852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 792 do empenho 744.		224.429,93
30/03/2021	2852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 792 OB .	224.429,93	
30/03/2021	2852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 792 OB .		224.429,93
30/03/2021	2853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 793 OB .		73.655,35
30/03/2021	2853	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 793 do empenho 745.	73.655,35	
30/03/2021	2853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 793 do empenho 745.	73.655,35	
30/03/2021	2853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 793 do empenho 745.		73.655,35
30/03/2021	2853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 793 OB .	73.655,35	
30/03/2021	2853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 793 OB .		73.655,35
30/03/2021	2854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 794 OB .		37.801,57
30/03/2021	2854	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 794 do empenho 746.	37.801,57	
30/03/2021	2854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 794 do empenho 746.	37.801,57	
30/03/2021	2854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 794 do empenho 746.		37.801,57
30/03/2021	2854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 794 OB .	37.801,57	
30/03/2021	2854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 794 OB .		37.801,57
30/03/2021	2855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 795 OB .		35.105,35
30/03/2021	2855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 795 do empenho 747.	35.105,35	
30/03/2021	2855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 795 do empenho 747.	35.105,35	
30/03/2021	2855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 795 do empenho 747.		35.105,35
30/03/2021	2855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 795 OB .	35.105,35	
30/03/2021	2855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 795 OB .		35.105,35
			A TRANSPORTAR:	23.232.620,73	23.232.620,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.232.620,73	23.232.620,73
30/03/2021	2856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 796 OB .		210,33
30/03/2021	2856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 796 do empenho 750.	210,33	
30/03/2021	2856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 796 do empenho 750.	210,33	
30/03/2021	2856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 796 do empenho 750.		210,33
30/03/2021	2856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 796 OB .	210,33	
30/03/2021	2856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 796 OB .		210,33
30/03/2021	2857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 797 OB .		1.677,60
30/03/2021	2857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 797 do empenho 751.	1.677,60	
30/03/2021	2857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 797 do empenho 751.	1.677,60	
30/03/2021	2857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 797 do empenho 751.		1.677,60
30/03/2021	2857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 797 OB .	1.677,60	
30/03/2021	2857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 797 OB .		1.677,60
30/03/2021	2858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 798 OB .		50,00
30/03/2021	2858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAURICIO HAMANN	Pagamento da O.P. 798 do empenho 749.	50,00	
30/03/2021	2858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 798 do empenho 749.	50,00	
30/03/2021	2858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 798 do empenho 749.		50,00
30/03/2021	2858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 798 OB .	50,00	
30/03/2021	2858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 798 OB .		50,00
30/03/2021	2859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 799 OB .		1.900,00
30/03/2021	2859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 799 do empenho 518.	1.900,00	
30/03/2021	2859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 799 do empenho 518.	1.900,00	
30/03/2021	2859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 799 do empenho 518.		1.900,00
30/03/2021	2859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 799 OB .	1.900,00	
30/03/2021	2859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 799 OB .		1.900,00
30/03/2021	2860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 800 OB .		2.090,00
30/03/2021	2860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Pagamento da O.P. 800 do empenho 748.	2.090,00	
30/03/2021	2860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 800 do empenho 748.	2.090,00	
30/03/2021	2860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 800 do empenho 748.		2.090,00
			A TRANSPORTAR:	23.248.314,52	23.248.314,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.248.314,52	23.248.314,52
30/03/2021	2860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 800 OB .	2.090,00	
30/03/2021	2860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 800 OB .		2.090,00
			TOTAL DO DIA:	1.999.649,31	1.999.649,31
31/03/2021	2861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	112,94	
31/03/2021	2861	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		112,94
31/03/2021	2861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	112,94	
31/03/2021	2861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		112,94
31/03/2021	2861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	112,94	
31/03/2021	2861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		112,94
31/03/2021	2862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	1,16	
31/03/2021	2862	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		1,16
31/03/2021	2862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	1,16	
31/03/2021	2862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		1,16
31/03/2021	2862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	1,16	
31/03/2021	2862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		1,16
31/03/2021	2863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	11,95	
31/03/2021	2863	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		11,95
31/03/2021	2863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	11,95	
31/03/2021	2863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		11,95
31/03/2021	2863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	11,95	
			A TRANSPORTAR:	23.250.782,67	23.250.770,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 224

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.250.782,67	23.250.770,72
31/03/2021	2863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		11,95
31/03/2021	2864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
31/03/2021	2864	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
31/03/2021	2864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
31/03/2021	2864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
31/03/2021	2864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
31/03/2021	2864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
31/03/2021	2865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
31/03/2021	2865	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
31/03/2021	2865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
31/03/2021	2865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
31/03/2021	2865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
31/03/2021	2865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
31/03/2021	2866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,24	
31/03/2021	2866	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,24
31/03/2021	2866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,24	
31/03/2021	2866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,24
31/03/2021	2866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,24	
A TRANSPORTAR:				23.281.866,57	23.281.866,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.281.866,57	23.281.866,33
31/03/2021	2866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,24
31/03/2021	2867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,65	
31/03/2021	2867	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,65
31/03/2021	2867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,65	
31/03/2021	2867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,65
31/03/2021	2867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,65	
31/03/2021	2867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,65
31/03/2021	2868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,58	
31/03/2021	2868	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,58
31/03/2021	2868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,58	
31/03/2021	2868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,58
31/03/2021	2868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,58	
31/03/2021	2868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,58
31/03/2021	2869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,34	
31/03/2021	2869	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,34
31/03/2021	2869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,34	
31/03/2021	2869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,34
31/03/2021	2869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,34	
A TRANSPORTAR:				23.281.880,28	23.281.879,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.281.880,28	23.281.879,94
31/03/2021	2869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,34
31/03/2021	2870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/03/2021	2870	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/03/2021	2870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/03/2021	2870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/03/2021	2870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/03/2021	2870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/03/2021	2871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,86	
31/03/2021	2871	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,86
31/03/2021	2871	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,86	
31/03/2021	2871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,86
31/03/2021	2871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,86	
31/03/2021	2871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,86
31/03/2021	2872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	169,50	
31/03/2021	2872	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		169,50
31/03/2021	2872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	169,50	
31/03/2021	2872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		169,50
31/03/2021	2872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	169,50	
31/03/2021	2872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		169,50
31/03/2021	2873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS. EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	13,24	
A TRANSPORTAR:				23.282.404,63	23.282.391,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.282.404,63	23.282.391,39
31/03/2021	2873	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		13,24
31/03/2021	2873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	13,24	
31/03/2021	2873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		13,24
31/03/2021	2873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	13,24	
31/03/2021	2873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		13,24
31/03/2021	2874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	9,48	
31/03/2021	2874	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		9,48
31/03/2021	2874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	9,48	
31/03/2021	2874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		9,48
31/03/2021	2874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	9,48	
31/03/2021	2874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		9,48
31/03/2021	2875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	44,44	
31/03/2021	2875	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		44,44
31/03/2021	2875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	44,44	
31/03/2021	2875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		44,44
31/03/2021	2875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	44,44	
31/03/2021	2875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		44,44
31/03/2021	2876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	676,86	
31/03/2021	2876	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		676,86
31/03/2021	2876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	676,86	
31/03/2021	2876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		676,86
31/03/2021	2876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	676,86	
			A TRANSPORTAR:	23.284.623,45	23.283.946,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 228

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.284.623,45	23.283.946,59
31/03/2021	2876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		676,86
31/03/2021	2877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
31/03/2021	2877	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
31/03/2021	2877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
31/03/2021	2877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
31/03/2021	2877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
31/03/2021	2877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
31/03/2021	2878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
31/03/2021	2878	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
31/03/2021	2878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
31/03/2021	2878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
31/03/2021	2878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
31/03/2021	2878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
31/03/2021	2879	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		9,82
31/03/2021	2879	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		2.224,83
31/03/2021	2879	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		804,35
31/03/2021	2879	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		3.245,50
31/03/2021	2879	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		190,44
31/03/2021	2879	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		22,97
			A TRANSPORTAR:	23.334.166,74	23.340.664,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 229

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					23.334.166,74	23.340.664,65
31/03/2021	2879	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		2.129,77
31/03/2021	2879	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		65,77
31/03/2021	2879	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		8.062,14
31/03/2021	2879	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	8.062,14	
31/03/2021	2879	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	2.129,77	
31/03/2021	2879	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	190,44	
31/03/2021	2879	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	804,35	
31/03/2021	2879	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	9,82	
31/03/2021	2879	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	2.224,83	
31/03/2021	2879	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	3.245,50	
31/03/2021	2879	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	22,97	
31/03/2021	2879	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	65,77	
31/03/2021	2880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	400.000,00	
31/03/2021	2880	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		400.000,00
31/03/2021	2880	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 80.	400.000,00	
31/03/2021	2880	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 80.		400.000,00
31/03/2021	2881	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 86 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês março/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.		1.170,52
31/03/2021	2881	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 86 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês março/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.	1.170,52	
31/03/2021	2882	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 87 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos de salário família da fonte 3.152 para a fonte 1.002.	153,81	
31/03/2021	2882	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 87 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos de salário família da fonte 3.152 para a fonte 1.002.		153,81
31/03/2021	2882	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 87.	153,81	
31/03/2021	2882	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 87.		153,81
A TRANSPORTAR:					24.152.400,47	24.152.400,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 230

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.152.400,47	24.152.400,47
31/03/2021	2883	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 88 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos de salário família da fonte 3.152 para a fonte 1.002.		153,81
31/03/2021	2883	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 88 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos de salário família da fonte 3.152 para a fonte 1.002.	153,81	
31/03/2021	2883	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 88.	153,81	
31/03/2021	2883	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 88.		153,81
31/03/2021	2884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		392,10
31/03/2021	2884	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 202 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
31/03/2021	2884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .	392,10	
31/03/2021	2884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		392,10
31/03/2021	2885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		204,28
31/03/2021	2885	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 203 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
31/03/2021	2885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	204,28	
31/03/2021	2885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		204,28
31/03/2021	2886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		39,28
31/03/2021	2886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 204 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
31/03/2021	2886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	39,28	
31/03/2021	2886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		39,28
31/03/2021	2887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		117,85
31/03/2021	2887	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 205 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
31/03/2021	2887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	117,85	
31/03/2021	2887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		117,85
31/03/2021	2888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 778 do empenho 785.		733,55
31/03/2021	2888	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 778 do empenho 785.	733,55	
31/03/2021	2888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 778 do empenho 785.	733,55	
31/03/2021	2888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 778 do empenho 785.		733,55
			A TRANSPORTAR:	24.155.682,21	24.155.682,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 231

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.155.682,21	24.155.682,21
31/03/2021	2888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 778 do empenho 785.	733,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	2888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 778 do empenho 785.		733,55
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	2889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA	Liquidação 779 do empenho 791.		10,45
		ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2021	2889	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 779 do empenho 791.	10,45	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/03/2021	2889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 779 do empenho 791.	10,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2021	2889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 779 do empenho 791.		10,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	2889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 779 do empenho 791.	10,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	2889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 779 do empenho 791.		10,45
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	2890	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		461,43
		SALÁRIO-FAMÍLIA	empenho 780 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
31/03/2021	2890	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	461,43	
			empenho 780 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
31/03/2021	2890	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 780 do empenho 792.		115.097,16
31/03/2021	2890	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 780 do empenho 792.	115.097,16	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/03/2021	2890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 780 do empenho 792.	115.097,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2021	2890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	461,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	empenho 780 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
31/03/2021	2890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 780 do empenho 792.		115.097,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	2890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		461,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	empenho 780 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
31/03/2021	2890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de		461,43
		DISPONIBILIDADE POR	empenho 780 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	.		
		DISPONÍVEL			
31/03/2021	2890	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de	461,43	
		DISPONIBILIDADE POR	empenho 780 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	.		
		CRÉDITOS			
31/03/2021	2890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 780 do empenho 792.	115.097,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	2890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	461,43	
		COMPROMETIDA POR	empenho 780 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	2890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 780 do empenho 792.		115.097,16
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	2890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		461,43
		DISPONIBILIDADE POR	empenho 780 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/03/2021	2891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB	Liquidação 781 do empenho 481.		7.960,03
		SANUS FARMACEUTICA LTDA			
31/03/2021	2891	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 781 do empenho 481.	7.960,03	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31/03/2021	2891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 781 do empenho 481.	7.960,03	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2021	2891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 781 do empenho 481.		7.960,03
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	24.519.504,37	24.519.504,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 232

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.519.504,37	24.519.504,37
31/03/2021	2891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 781 do empenho 481.	7.960,03	
31/03/2021	2891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 781 do empenho 481.		7.960,03
31/03/2021	2892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	Liquidação 785 do empenho 581.		260,00
31/03/2021	2892	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 785 do empenho 581.	260,00	
31/03/2021	2892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 785 do empenho 581.	260,00	
31/03/2021	2892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 785 do empenho 581.		260,00
31/03/2021	2892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 785 do empenho 581.	260,00	
31/03/2021	2892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 785 do empenho 581.		260,00
31/03/2021	2893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 788 do empenho 798.		1.922,59
31/03/2021	2893	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 788 do empenho 798.	1.922,59	
31/03/2021	2893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 788 do empenho 798.	1.922,59	
31/03/2021	2893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 788 do empenho 798.		1.922,59
31/03/2021	2893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 788 (núm. 798) - .	1.922,59	
31/03/2021	2893	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 788 (núm. 798) - .		1.922,59
31/03/2021	2893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 788 do empenho 798.	1.922,59	
31/03/2021	2893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 788 do empenho 798.		1.922,59
31/03/2021	2894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 789 do empenho 799.		449,70
31/03/2021	2894	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 789 do empenho 799.	449,70	
31/03/2021	2894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 789 do empenho 799.	449,70	
31/03/2021	2894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 789 do empenho 799.		449,70
31/03/2021	2894	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 789 (núm. 799) - .	449,70	
31/03/2021	2894	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 789 (núm. 799) - .		449,70
31/03/2021	2894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 789 do empenho 799.	449,70	
31/03/2021	2894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 789 do empenho 799.		449,70
31/03/2021	2895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 791 do empenho 801.		90,00
31/03/2021	2895	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 791 do empenho 801.	90,00	
31/03/2021	2895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 791 do empenho 801.	90,00	
31/03/2021	2895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 791 do empenho 801.		90,00
			A TRANSPORTAR:	24.537.913,56	24.537.913,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 233

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.537.913,56	24.537.913,56
31/03/2021	2895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 791 do empenho 801.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	2895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 791 do empenho 801.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	2896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Liquidação 792 do empenho 802.		180,00
		ANTONIO DA SILVA			
31/03/2021	2896	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 792 do empenho 802.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
31/03/2021	2896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 792 do empenho 802.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2021	2896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 792 do empenho 802.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	2896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 802.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	2896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 802.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	2897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 793 do empenho 803.		60,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
31/03/2021	2897	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 793 do empenho 803.	60,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
31/03/2021	2897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 793 do empenho 803.	60,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2021	2897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 793 do empenho 803.		60,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	2897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 793 do empenho 803.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	2897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 793 do empenho 803.		60,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	2898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	Liquidação 794 do empenho 804.		2.436,00
		SERVILITO SERVICO DE			
		LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA			
		DE			
31/03/2021	2898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	36,54	
		SERVILITO SERVICO DE	empenho 794 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE		
		LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA	OUTROS RENDIMENTOS .		
		DE			
31/03/2021	2898	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		36,54
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	empenho 794 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE		
		RENDIMENTOS	OUTROS RENDIMENTOS .		
31/03/2021	2898	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 804.	2.436,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL E			
		LABORATORIAIS			
31/03/2021	2898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 794 do empenho 804.	2.436,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2021	2898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 794 do empenho 804.		2.436,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	2898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	36,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	empenho 794 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE		
			OUTROS RENDIMENTOS .		
31/03/2021	2898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		36,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	empenho 794 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE		
			OUTROS RENDIMENTOS .		
31/03/2021	2898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 804.	2.436,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2021	2898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 804.		2.436,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	24.546.104,64	24.546.104,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 234

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.546.104,64	24.546.104,64
31/03/2021	2898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 794 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	36,54	
31/03/2021	2898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 794 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		36,54
31/03/2021	2899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 795 do empenho 805.		230,00
31/03/2021	2899	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 795 do empenho 805.	230,00	
31/03/2021	2899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 795 do empenho 805.	230,00	
31/03/2021	2899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 795 do empenho 805.		230,00
31/03/2021	2899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 795 do empenho 805.	230,00	
31/03/2021	2899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 795 do empenho 805.		230,00
31/03/2021	2900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 801 OB .		90,00
31/03/2021	2900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 801 do empenho 762.	90,00	
31/03/2021	2900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 801 do empenho 762.	90,00	
31/03/2021	2900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 801 do empenho 762.		90,00
31/03/2021	2900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 801 OB .	90,00	
31/03/2021	2900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 801 OB .		90,00
31/03/2021	2901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 802 OB .		90,00
31/03/2021	2901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 802 do empenho 755.	90,00	
31/03/2021	2901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 802 do empenho 755.	90,00	
31/03/2021	2901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 802 do empenho 755.		90,00
31/03/2021	2901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 802 OB .	90,00	
31/03/2021	2901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 802 OB .		90,00
31/03/2021	2902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 803 OB .		180,00
31/03/2021	2902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 803 do empenho 756.	180,00	
31/03/2021	2902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 803 do empenho 756.	180,00	
31/03/2021	2902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 803 do empenho 756.		180,00
31/03/2021	2902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 803 OB .	180,00	
31/03/2021	2902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 803 OB .		180,00
31/03/2021	2903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 804 OB .		100,00
31/03/2021	2903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 804 do empenho 757.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	24.548.011,18	24.548.011,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 235

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.548.011,18	24.548.011,18
31/03/2021	2903		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 804 do empenho 757.	100,00	
31/03/2021	2903		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 804 do empenho 757.		100,00
31/03/2021	2903		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 804 OB .	100,00	
31/03/2021	2903		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 804 OB .		100,00
31/03/2021	2904		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 805 OB .		180,00
31/03/2021	2904		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 805 do empenho 758.	180,00	
31/03/2021	2904		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 805 do empenho 758.	180,00	
31/03/2021	2904		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 805 do empenho 758.		180,00
31/03/2021	2904		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 805 OB .	180,00	
31/03/2021	2904		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 805 OB .		180,00
31/03/2021	2905		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 806 OB .		66,48
31/03/2021	2905		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Pagamento da O.P. 806 do empenho 759.	66,48	
31/03/2021	2905		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 806 do empenho 759.	66,48	
31/03/2021	2905		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 806 do empenho 759.		66,48
31/03/2021	2905		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 806 OB .	66,48	
31/03/2021	2905		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 806 OB .		66,48
31/03/2021	2906		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 807 OB .		90,00
31/03/2021	2906		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 807 do empenho 763.	90,00	
31/03/2021	2906		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 807 do empenho 763.	90,00	
31/03/2021	2906		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 807 do empenho 763.		90,00
31/03/2021	2906		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 807 OB .	90,00	
31/03/2021	2906		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 807 OB .		90,00
31/03/2021	2907		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 808 OB .		180,00
31/03/2021	2907		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 808 do empenho 760.	180,00	
31/03/2021	2907		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 808 do empenho 760.	180,00	
31/03/2021	2907		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 808 do empenho 760.		180,00
31/03/2021	2907		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 808 OB .	180,00	
31/03/2021	2907		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 808 OB .		180,00
A TRANSPORTAR:					24.549.760,62	24.549.760,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 236

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.549.760,62	24.549.760,62
31/03/2021	2908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 809 OB .		70,00
31/03/2021	2908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 809 do empenho 761.	70,00	
31/03/2021	2908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 809 do empenho 761.	70,00	
31/03/2021	2908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 809 do empenho 761.		70,00
31/03/2021	2908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 809 OB .	70,00	
31/03/2021	2908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 809 OB .		70,00
31/03/2021	2909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 810 OB .		9.503,75
31/03/2021	2909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 810 do empenho 765.	9.503,75	
31/03/2021	2909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 810 do empenho 765.	9.503,75	
31/03/2021	2909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 810 do empenho 765.		9.503,75
31/03/2021	2909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 810 OB .	9.503,75	
31/03/2021	2909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 810 OB .		9.503,75
31/03/2021	2910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 811 OB .		184,95
31/03/2021	2910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	Pagamento da O.P. 811 do empenho 688.	184,95	
31/03/2021	2910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 811 do empenho 688.	184,95	
31/03/2021	2910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 811 do empenho 688.		184,95
31/03/2021	2910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 811 OB .	184,95	
31/03/2021	2910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 811 OB .		184,95
31/03/2021	2911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 812 OB .		2.623,00
31/03/2021	2911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DENTAL OESTE EIRELI	Pagamento da O.P. 812 do empenho 685.	2.623,00	
31/03/2021	2911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 812 do empenho 685.	2.623,00	
31/03/2021	2911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 812 do empenho 685.		2.623,00
31/03/2021	2911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 812 OB .	2.623,00	
31/03/2021	2911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 812 OB .		2.623,00
31/03/2021	2912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 813 OB .		50,40
31/03/2021	2912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 813 do empenho 605.	50,40	
31/03/2021	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 813 do empenho 605.	50,40	
31/03/2021	2912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 813 do empenho 605.		50,40
A TRANSPORTAR:				24.587.006,52	24.587.006,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 237

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.587.006,52	24.587.006,52
31/03/2021	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 813 OB .	50,40	
31/03/2021	2912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 813 OB .		50,40
31/03/2021	2913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 816 OB .		90,00
31/03/2021	2913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 816 do empenho 769.	90,00	
31/03/2021	2913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 816 do empenho 769.	90,00	
31/03/2021	2913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 816 do empenho 769.		90,00
31/03/2021	2913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 816 OB .	90,00	
31/03/2021	2913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 816 OB .		90,00
31/03/2021	2914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 817 OB .		90,00
31/03/2021	2914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 817 do empenho 770.	90,00	
31/03/2021	2914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 817 do empenho 770.	90,00	
31/03/2021	2914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 817 do empenho 770.		90,00
31/03/2021	2914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 817 OB .	90,00	
31/03/2021	2914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 817 OB .		90,00
31/03/2021	2915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 818 OB .		90,00
31/03/2021	2915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 818 do empenho 773.	90,00	
31/03/2021	2915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 818 do empenho 773.	90,00	
31/03/2021	2915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 818 do empenho 773.		90,00
31/03/2021	2915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 818 OB .	90,00	
31/03/2021	2915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 818 OB .		90,00
31/03/2021	2916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 819 OB .		90,00
31/03/2021	2916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 819 do empenho 781.	90,00	
31/03/2021	2916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 819 do empenho 781.	90,00	
31/03/2021	2916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 819 do empenho 781.		90,00
31/03/2021	2916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 819 OB .	90,00	
31/03/2021	2916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 819 OB .		90,00
31/03/2021	2917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 820 OB .		180,00
31/03/2021	2917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 820 do empenho 784.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	24.588.316,92	24.588.316,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 238

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.588.316,92	24.588.316,92
31/03/2021	2917		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 820 do empenho 784.	180,00	
31/03/2021	2917		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 820 do empenho 784.		180,00
31/03/2021	2917		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 820 OB .	180,00	
31/03/2021	2917		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 820 OB .		180,00
31/03/2021	2918		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 821 OB .		180,00
31/03/2021	2918		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 821 do empenho 771.	180,00	
31/03/2021	2918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 821 do empenho 771.	180,00	
31/03/2021	2918		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 821 do empenho 771.		180,00
31/03/2021	2918		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 821 OB .	180,00	
31/03/2021	2918		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 821 OB .		180,00
31/03/2021	2919		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 822 OB .		140,00
31/03/2021	2919		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 822 do empenho 772.	140,00	
31/03/2021	2919		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 822 do empenho 772.	140,00	
31/03/2021	2919		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 822 do empenho 772.		140,00
31/03/2021	2919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 822 OB .	140,00	
31/03/2021	2919		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 822 OB .		140,00
31/03/2021	2920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 823 OB .		180,00
31/03/2021	2920		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 823 do empenho 782.	180,00	
31/03/2021	2920		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 823 do empenho 782.	180,00	
31/03/2021	2920		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 823 do empenho 782.		180,00
31/03/2021	2920		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 823 OB .	180,00	
31/03/2021	2920		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 823 OB .		180,00
31/03/2021	2921		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 824 OB .		150,00
31/03/2021	2921		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 824 do empenho 783.	150,00	
31/03/2021	2921		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 824 do empenho 783.	150,00	
31/03/2021	2921		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 824 do empenho 783.		150,00
31/03/2021	2921		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 824 OB .	150,00	
31/03/2021	2921		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 824 OB .		150,00
A TRANSPORTAR:					24.590.626,92	24.590.626,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/03/2021 até 31/03/2021

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.590.626,92	24.590.626,92
31/03/2021	2922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 825 OB .		825,00
31/03/2021	2922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 825 do empenho 601.	825,00	
31/03/2021	2922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 825 do empenho 601.	825,00	
31/03/2021	2922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 825 do empenho 601.		825,00
31/03/2021	2922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 825 OB .	825,00	
31/03/2021	2922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 825 OB .		825,00
31/03/2021	2923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 826 OB .		733,55
31/03/2021	2923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 826 do empenho 785.	733,55	
31/03/2021	2923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 826 do empenho 785.	733,55	
31/03/2021	2923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 826 do empenho 785.		733,55
31/03/2021	2923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 826 OB .	733,55	
31/03/2021	2923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 826 OB .		733,55
31/03/2021	2924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 827 OB .		10,45
31/03/2021	2924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 827 do empenho 791.	10,45	
31/03/2021	2924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 827 do empenho 791.	10,45	
31/03/2021	2924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 827 do empenho 791.		10,45
31/03/2021	2924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 827 OB .	10,45	
31/03/2021	2924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 827 OB .		10,45
			TOTAL DO DIA:	1.344.929,40	1.344.929,40
			TOTAL GERAL:	24.595.333,92	24.595.333,92
Capinzal, 28/04/2021					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 240 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 240, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2021 até 31/03/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 28 de Abril de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE