

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 236 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 236, 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, 24 de Maio 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 01/04/2021 até 30/04/2021
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	2925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 806 da despesa orçamentária 30.	25.038,00	
01/04/2021	2925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 806 da despesa orçamentária 30.		25.038,00
01/04/2021	2925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 806 da despesa orçamentária 30.	25.038,00	
01/04/2021	2925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 806 da despesa orçamentária 30.		25.038,00
01/04/2021	2926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 807 da despesa orçamentária 30.	17.100,00	
01/04/2021	2926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 807 da despesa orçamentária 30.		17.100,00
01/04/2021	2926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 807 da despesa orçamentária 30.	17.100,00	
01/04/2021	2926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 807 da despesa orçamentária 30.		17.100,00
01/04/2021	2927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 808 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/04/2021	2927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 808 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/04/2021	2927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 808 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/04/2021	2927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 808 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/04/2021	2928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 809 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/04/2021	2928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 809 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/04/2021	2928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 809 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/04/2021	2928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 809 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/04/2021	2929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 810 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/04/2021	2929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 810 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/04/2021	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 810 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/04/2021	2929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 810 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/04/2021	2930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 811 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/04/2021	2930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 811 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/04/2021	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 811 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/04/2021	2930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 811 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:				85.356,00	85.356,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					85.356,00	85.356,00
01/04/2021	2931		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 812 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/04/2021	2931		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 812 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/04/2021	2931		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 812 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/04/2021	2931		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 812 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/04/2021	2932		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 813 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/04/2021	2932		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 813 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/04/2021	2932		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 813 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/04/2021	2932		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 813 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/04/2021	2933		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 814 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/04/2021	2933		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 814 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/04/2021	2933		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 814 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/04/2021	2933		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 814 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/04/2021	2934		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 815 da despesa orçamentária 10.	45,00	
01/04/2021	2934		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 815 da despesa orçamentária 10.		45,00
01/04/2021	2934		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 815 da despesa orçamentária 10.	45,00	
01/04/2021	2934		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 815 da despesa orçamentária 10.		45,00
01/04/2021	2935		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 816 da despesa orçamentária 49.	180,00	
01/04/2021	2935		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 816 da despesa orçamentária 49.		180,00
01/04/2021	2935		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 816 da despesa orçamentária 49.	180,00	
01/04/2021	2935		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 816 da despesa orçamentária 49.		180,00
01/04/2021	2936		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 817 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/04/2021	2936		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 817 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/04/2021	2936		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 817 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/04/2021	2936		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 817 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:					86.886,00	86.886,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					86.886,00	86.886,00
01/04/2021	2937		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 818 da despesa orçamentária 10.	280,00	
01/04/2021	2937		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 818 da despesa orçamentária 10.		280,00
01/04/2021	2937		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 818 da despesa orçamentária 10.	280,00	
01/04/2021	2937		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 818 da despesa orçamentária 10.		280,00
01/04/2021	2938		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 819 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/04/2021	2938		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 819 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/04/2021	2938		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 819 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/04/2021	2938		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 819 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/04/2021	2939		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 820 da despesa orçamentária 49.	11.440,00	
01/04/2021	2939		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 820 da despesa orçamentária 49.		11.440,00
01/04/2021	2939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 820 da despesa orçamentária 49.	11.440,00	
01/04/2021	2939		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 820 da despesa orçamentária 49.		11.440,00
01/04/2021	2940		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 821 da despesa orçamentária 43.	1.500,00	
01/04/2021	2940		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 821 da despesa orçamentária 43.		1.500,00
01/04/2021	2940		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 821 da despesa orçamentária 43.	1.500,00	
01/04/2021	2940		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 821 da despesa orçamentária 43.		1.500,00
01/04/2021	2941		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 822 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
01/04/2021	2941		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 822 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
01/04/2021	2941		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 822 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
01/04/2021	2941		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 822 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
01/04/2021	2942		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 823 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
01/04/2021	2942		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 823 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
01/04/2021	2942		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 823 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
01/04/2021	2942		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 823 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
A TRANSPORTAR:					175.616,06	175.616,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					175.616,06	175.616,06
01/04/2021	2943		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 824 da despesa orçamentária 43.	1.280,00	
01/04/2021	2943		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 824 da despesa orçamentária 43.		1.280,00
01/04/2021	2943		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 824 da despesa orçamentária 43.	1.280,00	
01/04/2021	2943		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 824 da despesa orçamentária 43.		1.280,00
01/04/2021	2944		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 825 da despesa orçamentária 43.	6.169,00	
01/04/2021	2944		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 825 da despesa orçamentária 43.		6.169,00
01/04/2021	2944		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 825 da despesa orçamentária 43.	6.169,00	
01/04/2021	2944		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 825 da despesa orçamentária 43.		6.169,00
01/04/2021	2945		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 826 da despesa orçamentária 10.	16.059,63	
01/04/2021	2945		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 826 da despesa orçamentária 10.		16.059,63
01/04/2021	2945		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 826 da despesa orçamentária 10.	16.059,63	
01/04/2021	2945		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 826 da despesa orçamentária 10.		16.059,63
01/04/2021	2946		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 827 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
01/04/2021	2946		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 827 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
01/04/2021	2946		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 827 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
01/04/2021	2946		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 827 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
01/04/2021	2947		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 828 da despesa orçamentária 10.	63.614,77	
01/04/2021	2947		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 828 da despesa orçamentária 10.		63.614,77
01/04/2021	2947		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 828 da despesa orçamentária 10.	63.614,77	
01/04/2021	2947		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 828 da despesa orçamentária 10.		63.614,77
01/04/2021	2948		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 829 da despesa orçamentária 10.	6.549,83	
01/04/2021	2948		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 829 da despesa orçamentária 10.		6.549,83
01/04/2021	2948		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 829 da despesa orçamentária 10.	6.549,83	
01/04/2021	2948		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 829 da despesa orçamentária 10.		6.549,83
A TRANSPORTAR:					705.858,36	705.858,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					705.858,36	705.858,36
01/04/2021	2949		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 830 da despesa orçamentária 43.	330,00	
01/04/2021	2949		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 830 da despesa orçamentária 43.		330,00
01/04/2021	2949		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 830 da despesa orçamentária 43.	330,00	
01/04/2021	2949		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 830 da despesa orçamentária 43.		330,00
01/04/2021	2950		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 831 da despesa orçamentária 10.	13.260,00	
01/04/2021	2950		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 831 da despesa orçamentária 10.		13.260,00
01/04/2021	2950		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 831 da despesa orçamentária 10.	13.260,00	
01/04/2021	2950		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 831 da despesa orçamentária 10.		13.260,00
01/04/2021	2951		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 832 da despesa orçamentária 10.	1.650,00	
01/04/2021	2951		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 832 da despesa orçamentária 10.		1.650,00
01/04/2021	2951		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 832 da despesa orçamentária 10.	1.650,00	
01/04/2021	2951		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 832 da despesa orçamentária 10.		1.650,00
01/04/2021	2952		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 833 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
01/04/2021	2952		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 833 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
01/04/2021	2952		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 833 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
01/04/2021	2952		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 833 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
01/04/2021	2953		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 834 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
01/04/2021	2953		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 834 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
01/04/2021	2953		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 834 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
01/04/2021	2953		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 834 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
01/04/2021	2954		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 835 da despesa orçamentária 18.	35.983,50	
01/04/2021	2954		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 835 da despesa orçamentária 18.		35.983,50
01/04/2021	2954		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 835 da despesa orçamentária 18.	35.983,50	
01/04/2021	2954		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 835 da despesa orçamentária 18.		35.983,50
A TRANSPORTAR:					842.015,48	842.015,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				842.015,48	842.015,48
01/04/2021	2955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 836 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/04/2021	2955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 836 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/04/2021	2955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 836 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/04/2021	2955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 836 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/04/2021	2956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 837 da despesa orçamentária 10.	4.341,00	
01/04/2021	2956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 837 da despesa orçamentária 10.		4.341,00
01/04/2021	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 837 da despesa orçamentária 10.	4.341,00	
01/04/2021	2956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 837 da despesa orçamentária 10.		4.341,00
01/04/2021	2957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 838 da despesa orçamentária 10.	9.361,00	
01/04/2021	2957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 838 da despesa orçamentária 10.		9.361,00
01/04/2021	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 838 da despesa orçamentária 10.	9.361,00	
01/04/2021	2957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 838 da despesa orçamentária 10.		9.361,00
01/04/2021	2958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 839 da despesa orçamentária 49.	780,00	
01/04/2021	2958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 839 da despesa orçamentária 49.		780,00
01/04/2021	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 839 da despesa orçamentária 49.	780,00	
01/04/2021	2958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 839 da despesa orçamentária 49.		780,00
01/04/2021	2959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 840 da despesa orçamentária 10.	475,00	
01/04/2021	2959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 840 da despesa orçamentária 10.		475,00
01/04/2021	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 840 da despesa orçamentária 10.	475,00	
01/04/2021	2959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 840 da despesa orçamentária 10.		475,00
01/04/2021	2960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 841 da despesa orçamentária 10.	1.396,00	
01/04/2021	2960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 841 da despesa orçamentária 10.		1.396,00
01/04/2021	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 841 da despesa orçamentária 10.	1.396,00	
01/04/2021	2960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 841 da despesa orçamentária 10.		1.396,00
A TRANSPORTAR:				886.121,48	886.121,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					886.121,48	886.121,48
01/04/2021	2961		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 842 da despesa orçamentária 10.	1.118,60	
01/04/2021	2961		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 842 da despesa orçamentária 10.		1.118,60
01/04/2021	2961		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 842 da despesa orçamentária 10.	1.118,60	
01/04/2021	2961		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 842 da despesa orçamentária 10.		1.118,60
01/04/2021	2962		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 843 da despesa orçamentária 10.	598,78	
01/04/2021	2962		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 843 da despesa orçamentária 10.		598,78
01/04/2021	2962		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 843 da despesa orçamentária 10.	598,78	
01/04/2021	2962		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 843 da despesa orçamentária 10.		598,78
01/04/2021	2963		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 844 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
01/04/2021	2963		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 844 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
01/04/2021	2963		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 844 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
01/04/2021	2963		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 844 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
01/04/2021	2964		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 845 da despesa orçamentária 10.	1.495,20	
01/04/2021	2964		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 845 da despesa orçamentária 10.		1.495,20
01/04/2021	2964		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 845 da despesa orçamentária 10.	1.495,20	
01/04/2021	2964		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 845 da despesa orçamentária 10.		1.495,20
01/04/2021	2965		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 846 da despesa orçamentária 10.	3.600,00	
01/04/2021	2965		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 846 da despesa orçamentária 10.		3.600,00
01/04/2021	2965		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 846 da despesa orçamentária 10.	3.600,00	
01/04/2021	2965		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 846 da despesa orçamentária 10.		3.600,00
01/04/2021	2966		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 847 da despesa orçamentária 10.	345,00	
01/04/2021	2966		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 847 da despesa orçamentária 10.		345,00
01/04/2021	2966		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 847 da despesa orçamentária 10.	345,00	
01/04/2021	2966		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 847 da despesa orçamentária 10.		345,00
A TRANSPORTAR:					924.359,96	924.359,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				924.359,96	924.359,96
01/04/2021	2967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 848 da despesa orçamentária 32.	23,00	
01/04/2021	2967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 848 da despesa orçamentária 32.		23,00
01/04/2021	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 848 da despesa orçamentária 32.	23,00	
01/04/2021	2967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 848 da despesa orçamentária 32.		23,00
01/04/2021	2968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 849 da despesa orçamentária 34.	23,00	
01/04/2021	2968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 849 da despesa orçamentária 34.		23,00
01/04/2021	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 849 da despesa orçamentária 34.	23,00	
01/04/2021	2968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 849 da despesa orçamentária 34.		23,00
01/04/2021	2969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 850 da despesa orçamentária 10.	1.242,00	
01/04/2021	2969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 850 da despesa orçamentária 10.		1.242,00
01/04/2021	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 850 da despesa orçamentária 10.	1.242,00	
01/04/2021	2969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 850 da despesa orçamentária 10.		1.242,00
01/04/2021	2970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 851 da despesa orçamentária 10.	8.508,00	
01/04/2021	2970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 851 da despesa orçamentária 10.		8.508,00
01/04/2021	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 851 da despesa orçamentária 10.	8.508,00	
01/04/2021	2970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 851 da despesa orçamentária 10.		8.508,00
01/04/2021	2971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 852 da despesa orçamentária 10.	1.653,53	
01/04/2021	2971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 852 da despesa orçamentária 10.		1.653,53
01/04/2021	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 852 da despesa orçamentária 10.	1.653,53	
01/04/2021	2971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 852 da despesa orçamentária 10.		1.653,53
01/04/2021	2972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 796 do empenho 573.		4.969,92
01/04/2021	2972	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 796 do empenho 573.	4.969,92	
01/04/2021	2972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 796 do empenho 573.	4.969,92	
01/04/2021	2972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 796 do empenho 573.		4.969,92
A TRANSPORTAR:				957.198,86	957.198,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	957.198,86	957.198,86
01/04/2021	2972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 796 do empenho 573.	4.969,92	
01/04/2021	2972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 796 do empenho 573.		4.969,92
01/04/2021	2973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 797 do empenho 592.		184,00
01/04/2021	2973	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 797 do empenho 592.	184,00	
01/04/2021	2973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 797 do empenho 592.	184,00	
01/04/2021	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 797 do empenho 592.		184,00
01/04/2021	2973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 797 do empenho 592.	184,00	
01/04/2021	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 797 do empenho 592.		184,00
01/04/2021	2974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	Liquidação 798 do empenho 603.		4.057,96
01/04/2021	2974	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 798 do empenho 603.	4.057,96	
01/04/2021	2974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 798 do empenho 603.	4.057,96	
01/04/2021	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 798 do empenho 603.		4.057,96
01/04/2021	2974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 798 do empenho 603.	4.057,96	
01/04/2021	2974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 798 do empenho 603.		4.057,96
01/04/2021	2975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	Liquidação 799 do empenho 697.		232,40
01/04/2021	2975	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 799 do empenho 697.	232,40	
01/04/2021	2975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 799 do empenho 697.	232,40	
01/04/2021	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 799 do empenho 697.		232,40
01/04/2021	2975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 799 do empenho 697.	232,40	
01/04/2021	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 799 do empenho 697.		232,40
01/04/2021	2976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 805 do empenho 808.		180,00
01/04/2021	2976	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 805 do empenho 808.	180,00	
01/04/2021	2976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 805 do empenho 808.	180,00	
01/04/2021	2976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 805 do empenho 808.		180,00
01/04/2021	2976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 805 do empenho 808.	180,00	
01/04/2021	2976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 805 do empenho 808.		180,00
01/04/2021	2977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 806 do empenho 809.		90,00
			A TRANSPORTAR:	976.131,86	976.221,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					976.131,86	976.221,86
01/04/2021	2977		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 806 do empenho 809.	90,00	
01/04/2021	2977		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 806 do empenho 809.	90,00	
01/04/2021	2977		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 806 do empenho 809.		90,00
01/04/2021	2977		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 806 do empenho 809.	90,00	
01/04/2021	2977		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 806 do empenho 809.		90,00
01/04/2021	2978		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 807 do empenho 810.		90,00
01/04/2021	2978		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 807 do empenho 810.	90,00	
01/04/2021	2978		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 807 do empenho 810.	90,00	
01/04/2021	2978		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 807 do empenho 810.		90,00
01/04/2021	2978		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 807 do empenho 810.	90,00	
01/04/2021	2978		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 807 do empenho 810.		90,00
01/04/2021	2979		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 812 do empenho 815.		45,00
01/04/2021	2979		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 812 do empenho 815.	45,00	
01/04/2021	2979		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 812 do empenho 815.	45,00	
01/04/2021	2979		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 812 do empenho 815.		45,00
01/04/2021	2979		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 812 do empenho 815.	45,00	
01/04/2021	2979		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 812 do empenho 815.		45,00
01/04/2021	2980		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 813 do empenho 816.		180,00
01/04/2021	2980		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 813 do empenho 816.	180,00	
01/04/2021	2980		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 813 do empenho 816.	180,00	
01/04/2021	2980		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 813 do empenho 816.		180,00
01/04/2021	2980		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 813 (núm. 816) - .	180,00	
01/04/2021	2980		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 813 (núm. 816) - .		180,00
01/04/2021	2980		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 813 do empenho 816.	180,00	
01/04/2021	2980		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 813 do empenho 816.		180,00
01/04/2021	2981		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 814 do empenho 817.		90,00
01/04/2021	2981		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 814 do empenho 817.	90,00	
01/04/2021	2981		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 814 do empenho 817.	90,00	
A TRANSPORTAR:					977.706,86	977.616,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					977.706,86	977.616,86
01/04/2021	2981		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 814 do empenho 817.		90,00
01/04/2021	2981		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 814 (núm. 817) - .	90,00	
01/04/2021	2981		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 814 (núm. 817) - .		90,00
01/04/2021	2981		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 814 do empenho 817.	90,00	
01/04/2021	2981		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 814 do empenho 817.		90,00
01/04/2021	2982		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 815 do empenho 818.		280,00
01/04/2021	2982		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 815 do empenho 818.	280,00	
01/04/2021	2982		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 815 do empenho 818.	280,00	
01/04/2021	2982		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 815 do empenho 818.		280,00
01/04/2021	2982		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 815 do empenho 818.	280,00	
01/04/2021	2982		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 815 do empenho 818.		280,00
01/04/2021	2983		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/04/2021	2983		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 816 do empenho 819.		11.440,00
01/04/2021	2983		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/04/2021	2983		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 816 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/04/2021	2983		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 816 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/04/2021	2983		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 816 do empenho 819.	11.440,00	
01/04/2021	2983		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 816 do empenho 819.	11.440,00	
01/04/2021	2983		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/04/2021	2983		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 816 do empenho 819.		11.440,00
01/04/2021	2983		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/04/2021	2983		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/04/2021	2983		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/04/2021	2983		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 816 (núm. 819) - .	11.440,00	
01/04/2021	2983		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 816 (núm. 819) - .		11.440,00
A TRANSPORTAR:					1.014.076,46	1.014.076,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.014.076,46	1.014.076,46
01/04/2021	2983		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 816 do empenho 819.	11.440,00	
01/04/2021	2983		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/04/2021	2983		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 816 do empenho 819.		11.440,00
01/04/2021	2983		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/04/2021	2983		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/04/2021	2983		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/04/2021	2984		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 817 do empenho 820.		11.440,00
01/04/2021	2984		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/04/2021	2984		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/04/2021	2984		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 817 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/04/2021	2984		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 817 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/04/2021	2984		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 817 do empenho 820.	11.440,00	
01/04/2021	2984		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 817 do empenho 820.	11.440,00	
01/04/2021	2984		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/04/2021	2984		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/04/2021	2984		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 817 do empenho 820.		11.440,00
01/04/2021	2984		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/04/2021	2984		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/04/2021	2984		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 817 (núm. 820) - .	11.440,00	
01/04/2021	2984		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 817 (núm. 820) - .		11.440,00
01/04/2021	2984		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 817 do empenho 820.	11.440,00	
01/04/2021	2984		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/04/2021	2984		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 817 do empenho 820.		11.440,00
A TRANSPORTAR:					1.073.164,06	1.072.820,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.073.164,06	1.072.820,86
01/04/2021	2984		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/04/2021	2984		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/04/2021	2984		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/04/2021	2985		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 818 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
01/04/2021	2985		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 818 do empenho 821.		1.500,00
01/04/2021	2985		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 818 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,50
01/04/2021	2985		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 818 do empenho 821.	1.500,00	
01/04/2021	2985		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 818 do empenho 821.	1.500,00	
01/04/2021	2985		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 818 do empenho 821		1.500,00
01/04/2021	2985		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 818 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
01/04/2021	2985		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 818 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,50
01/04/2021	2985		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 818 (núm. 821) - .	1.500,00	
01/04/2021	2985		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 818 (núm. 821) - .		1.500,00
01/04/2021	2985		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 818 do empenho 821.	1.500,00	
01/04/2021	2985		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 818 do empenho 821.		1.500,00
01/04/2021	2985		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 818 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
01/04/2021	2985		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 818 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,50
01/04/2021	2986		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 819 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
01/04/2021	2986		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 819 do empenho 822.		11.730,58
01/04/2021	2986		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 819 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
01/04/2021	2986		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 819 do empenho 822.	11.730,58	
01/04/2021	2986		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 819 do empenho 822.	11.730,58	
01/04/2021	2986		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 819 do empenho 822.		11.730,58
01/04/2021	2986		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 819 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
A TRANSPORTAR:					1.103.216,22	1.103.040,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.103.216,22	1.103.040,27
01/04/2021	2986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 819 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
01/04/2021	2986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 819 (núm. 822) - .	11.730,58	
01/04/2021	2986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 819 (núm. 822) - .		11.730,58
01/04/2021	2986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 819 do empenho 822.	11.730,58	
01/04/2021	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 819 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
01/04/2021	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 819 do empenho 822.		11.730,58
01/04/2021	2986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 819 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
01/04/2021	2987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
01/04/2021	2987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 820 do empenho 823.		7.974,45
01/04/2021	2987	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 820 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
01/04/2021	2987	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 820 do empenho 823.	7.974,45	
01/04/2021	2987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 820 do empenho 823.	7.974,45	
01/04/2021	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
01/04/2021	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 820 do empenho 823.		7.974,45
01/04/2021	2987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
01/04/2021	2987	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 820 (núm. 823) - .	7.974,45	
01/04/2021	2987	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 820 (núm. 823) - .		7.974,45
01/04/2021	2987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 820 do empenho 823.	7.974,45	
01/04/2021	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
01/04/2021	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 820 do empenho 823.		7.974,45
01/04/2021	2987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 820 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
01/04/2021	2988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VITAL CLINICA DO CORACAO S S LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	19,20	
01/04/2021	2988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VITAL CLINICA DO CORACAO S S LTDA.	Liquidação 821 do empenho 824.		1.280,00
01/04/2021	2988	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 821 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		19,20
01/04/2021	2988	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 821 do empenho 824.	1.280,00	
A TRANSPORTAR:					1.160.409,16	1.160.409,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.160.409,16	1.160.409,16
01/04/2021	2988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 821 do empenho 824.	1.280,00	
01/04/2021	2988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	19,20	
01/04/2021	2988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 821 do empenho 824.		1.280,00
01/04/2021	2988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		19,20
01/04/2021	2988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 821 do empenho 824.	1.280,00	
01/04/2021	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	19,20	
01/04/2021	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 821 do empenho 824.		1.280,00
01/04/2021	2988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 821 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		19,20
01/04/2021	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 822 do empenho 825.		6.169,00
01/04/2021	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 822 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
01/04/2021	2989	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 822 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
01/04/2021	2989	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 822 do empenho 825.	6.169,00	
01/04/2021	2989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 822 do empenho 825.	6.169,00	
01/04/2021	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 822 do empenho 825.		6.169,00
01/04/2021	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 822 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
01/04/2021	2989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 822 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
01/04/2021	2989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 822 (núm. 825) - .	6.169,00	
01/04/2021	2989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 822 (núm. 825) - .		6.169,00
01/04/2021	2989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 822 do empenho 825.	6.169,00	
01/04/2021	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 822 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
01/04/2021	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 822 do empenho 825.		6.169,00
01/04/2021	2989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 822 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
01/04/2021	2990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 823 do empenho 826.		16.059,63
01/04/2021	2990	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 823 do empenho 826.	16.059,63	
A TRANSPORTAR:					1.204.298,40	1.204.298,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.204.298,40	1.204.298,40
01/04/2021	2990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 823 do empenho 826.	16.059,63	
01/04/2021	2990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 823 do empenho 826.		16.059,63
01/04/2021	2990	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 823 (núm. 826) - .	16.059,63	
01/04/2021	2990	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 823 (núm. 826) - .		16.059,63
01/04/2021	2990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 823 do empenho 826.	16.059,63	
01/04/2021	2990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 823 do empenho 826.		16.059,63
01/04/2021	2991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 824 do empenho 827.		171.447,92
01/04/2021	2991	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 824 do empenho 827.	171.447,92	
01/04/2021	2991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 824 do empenho 827.	171.447,92	
01/04/2021	2991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 824 do empenho 827.		171.447,92
01/04/2021	2991	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 824 (núm. 827) - .	171.447,92	
01/04/2021	2991	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 824 (núm. 827) - .		171.447,92
01/04/2021	2991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 824 do empenho 827.	171.447,92	
01/04/2021	2991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 824 do empenho 827.		171.447,92
01/04/2021	2992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 825 do empenho 828.		63.614,77
01/04/2021	2992	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 825 do empenho 828.	63.614,77	
01/04/2021	2992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 825 do empenho 828.	63.614,77	
01/04/2021	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 825 do empenho 828.		63.614,77
01/04/2021	2992	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 825 (núm. 828) - .	63.614,77	
01/04/2021	2992	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 825 (núm. 828) - .		63.614,77
01/04/2021	2992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 825 do empenho 828.	63.614,77	
01/04/2021	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 825 do empenho 828.		63.614,77
01/04/2021	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 826 do empenho 829.		6.549,83
01/04/2021	2993	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 826 do empenho 829.	6.549,83	
A TRANSPORTAR:					2.199.277,88	2.199.277,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.199.277,88	2.199.277,88
01/04/2021	2993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 826 do empenho 829.	6.549,83	
01/04/2021	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 826 do empenho 829.		6.549,83
01/04/2021	2993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 826 do empenho 829.	6.549,83	
01/04/2021	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 826 do empenho 829.		6.549,83
01/04/2021	2994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Liquidação 827 do empenho 830.		330,00
01/04/2021	2994	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 827 do empenho 830.	330,00	
01/04/2021	2994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 827 do empenho 830.	330,00	
01/04/2021	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 827 do empenho 830.		330,00
01/04/2021	2994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 827 do empenho 830.	330,00	
01/04/2021	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 827 do empenho 830.		330,00
01/04/2021	2995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Liquidação 828 do empenho 831.		13.260,00
01/04/2021	2995	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 828 do empenho 831.	13.260,00	
01/04/2021	2995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 828 do empenho 831.	13.260,00	
01/04/2021	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 828 do empenho 831.		13.260,00
01/04/2021	2995	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 828 (núm. 831) - .	13.260,00	
01/04/2021	2995	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 828 (núm. 831) - .		13.260,00
01/04/2021	2995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 828 do empenho 831.	13.260,00	
01/04/2021	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 828 do empenho 831.		13.260,00
01/04/2021	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Liquidação 829 do empenho 832.		1.650,00
01/04/2021	2996	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 829 do empenho 832.	1.650,00	
01/04/2021	2996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 829 do empenho 832.	1.650,00	
01/04/2021	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 829 do empenho 832.		1.650,00
01/04/2021	2996	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 829 (núm. 832) - .	1.650,00	
01/04/2021	2996	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 829 (núm. 832) - .		1.650,00
A TRANSPORTAR:					2.271.357,54	2.271.357,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.271.357,54	2.271.357,54
01/04/2021	2996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 829 do empenho 832.	1.650,00	
01/04/2021	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 829 do empenho 832.		1.650,00
01/04/2021	2997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 830 do empenho 833.		11.961,66
01/04/2021	2997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	179,42	
01/04/2021	2997	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 830 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		179,42
01/04/2021	2997	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 830 do empenho 833.	11.961,66	
01/04/2021	2997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 830 do empenho 833.	11.961,66	
01/04/2021	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 830 do empenho 833.		11.961,66
01/04/2021	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	179,42	
01/04/2021	2997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		179,42
01/04/2021	2997	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 830 (núm. 833) - .	11.961,66	
01/04/2021	2997	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 830 (núm. 833) - .		11.961,66
01/04/2021	2997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 830 do empenho 833.	11.961,66	
01/04/2021	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 830 do empenho 833.		11.961,66
01/04/2021	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	179,42	
01/04/2021	2997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 830 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		179,42
01/04/2021	2998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 831 do empenho 834.		4.893,40
01/04/2021	2998	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 831 do empenho 834.	4.893,40	
01/04/2021	2998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 831 do empenho 834.	4.893,40	
01/04/2021	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 831 do empenho 834.		4.893,40
01/04/2021	2998	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 831 (núm. 834) - .	4.893,40	
01/04/2021	2998	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 831 (núm. 834) - .		4.893,40
01/04/2021	2998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 831 do empenho 834.	4.893,40	
01/04/2021	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 831 do empenho 834.		4.893,40
			A TRANSPORTAR:	2.340.966,04	2.340.966,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.340.966,04	2.340.966,04
01/04/2021	2999	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 832 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
01/04/2021	2999	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 832 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
01/04/2021	2999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 832 do empenho 835.		35.983,50
01/04/2021	2999	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 832 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/04/2021	2999	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 832 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/04/2021	2999	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 832 do empenho 835.	35.983,50	
01/04/2021	2999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 832 do empenho 835.	35.983,50	
01/04/2021	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 832 do empenho 835.		35.983,50
01/04/2021	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 832 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
01/04/2021	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 832 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
01/04/2021	2999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 832 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/04/2021	2999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 832 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/04/2021	2999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 832 (núm. 835) - .	35.983,50	
01/04/2021	2999	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 832 (núm. 835) - .		35.983,50
01/04/2021	2999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 832 do empenho 835.	35.983,50	
01/04/2021	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 832 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
01/04/2021	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 832 do empenho 835.		35.983,50
01/04/2021	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 832 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
01/04/2021	2999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 832 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/04/2021	2999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 832 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/04/2021	3000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 833 do empenho 836.		5.700,00
01/04/2021	3000	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 833 do empenho 836.	5.700,00	
01/04/2021	3000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 833 do empenho 836.	5.700,00	
01/04/2021	3000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 833 do empenho 836.		5.700,00
01/04/2021	3000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 833 (núm. 836) - .	5.700,00	
A TRANSPORTAR:					2.506.857,82	2.501.157,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.506.857,82	2.501.157,82
01/04/2021	3000		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 833 (núm. 836) - .		5.700,00
01/04/2021	3000		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 833 do empenho 836.	5.700,00	
01/04/2021	3000		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 833 do empenho 836.		5.700,00
01/04/2021	3001		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 834 do empenho 837.		4.341,00
01/04/2021	3001		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 834 do empenho 837.	4.341,00	
01/04/2021	3001		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 834 do empenho 837.	4.341,00	
01/04/2021	3001		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 834 do empenho 837.		4.341,00
01/04/2021	3001		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 834 (núm. 837) - .	4.341,00	
01/04/2021	3001		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 834 (núm. 837) - .		4.341,00
01/04/2021	3001		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 834 do empenho 837.	4.341,00	
01/04/2021	3001		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 834 do empenho 837.		4.341,00
01/04/2021	3002		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Liquidação 835 do empenho 838.		9.361,00
01/04/2021	3002		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 835 do empenho 838.	9.361,00	
01/04/2021	3002		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 835 do empenho 838.	9.361,00	
01/04/2021	3002		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 835 do empenho 838.		9.361,00
01/04/2021	3002		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 835 (núm. 838) - .	9.361,00	
01/04/2021	3002		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 835 (núm. 838) - .		9.361,00
01/04/2021	3002		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 835 do empenho 838.	9.361,00	
01/04/2021	3002		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 835 do empenho 838.		9.361,00
01/04/2021	3003		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 836 do empenho 839.		780,00
01/04/2021	3003		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 836 do empenho 839.	780,00	
01/04/2021	3003		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 836 do empenho 839.	780,00	
01/04/2021	3003		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 836 do empenho 839.		780,00
01/04/2021	3003		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 836 do empenho 839.	780,00	
A TRANSPORTAR:					2.569.705,82	2.568.925,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.569.705,82	2.568.925,82
01/04/2021	3003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 836 do empenho 839.		780,00
01/04/2021	3004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 837 do empenho 840.		475,00
01/04/2021	3004	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 837 do empenho 840.	475,00	
01/04/2021	3004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 837 do empenho 840.	475,00	
01/04/2021	3004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 837 do empenho 840.		475,00
01/04/2021	3004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 837 do empenho 840.	475,00	
01/04/2021	3004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 837 do empenho 840.		475,00
01/04/2021	3005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 838 do empenho 841.		1.396,00
01/04/2021	3005	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 838 do empenho 841.	1.396,00	
01/04/2021	3005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 838 do empenho 841.	1.396,00	
01/04/2021	3005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 838 do empenho 841.		1.396,00
01/04/2021	3005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 838 do empenho 841.	1.396,00	
01/04/2021	3005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 838 do empenho 841.		1.396,00
01/04/2021	3006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
01/04/2021	3006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 839 do empenho 842.		1.118,60
01/04/2021	3006	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 839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
01/04/2021	3006	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 839 do empenho 842.	1.118,60	
01/04/2021	3006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 839 do empenho 842.	1.118,60	
01/04/2021	3006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
01/04/2021	3006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 839 do empenho 842.		1.118,60
01/04/2021	3006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
01/04/2021	3006	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 839 (núm. 842) - .	1.118,60	
01/04/2021	3006	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 839 (núm. 842) - .		1.118,60
01/04/2021	3006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 839 do empenho 842.	1.118,60	
01/04/2021	3006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 839 do empenho 842.		1.118,60
01/04/2021	3006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
A TRANSPORTAR:				2.579.860,36	2.579.837,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.579.860,36	2.579.837,98
01/04/2021	3006		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
01/04/2021	3007		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 840 do empenho 843.		598,78
01/04/2021	3007		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
01/04/2021	3007		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
01/04/2021	3007		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 840 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
01/04/2021	3007		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 840 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
01/04/2021	3007		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 840 do empenho 843.	598,78	
01/04/2021	3007		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 840 do empenho 843.	598,78	
01/04/2021	3007		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 840 do empenho 843.		598,78
01/04/2021	3007		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
01/04/2021	3007		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
01/04/2021	3007		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
01/04/2021	3007		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
01/04/2021	3007		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 840 (núm. 843) - .	598,78	
01/04/2021	3007		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 840 (núm. 843) - .		598,78
01/04/2021	3007		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 840 do empenho 843.	598,78	
01/04/2021	3007		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 840 do empenho 843.		598,78
01/04/2021	3007		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
01/04/2021	3007		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
01/04/2021	3007		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
01/04/2021	3007		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
01/04/2021	3008		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	239,23	
01/04/2021	3008		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 841 do empenho 844.		11.961,66
01/04/2021	3008		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 841 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		239,23
A TRANSPORTAR:					2.582.548,62	2.594.510,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.582.548,62	2.594.510,28
01/04/2021	3008	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 841 do empenho 844.	11.961,66	
01/04/2021	3008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 841 do empenho 844.	11.961,66	
01/04/2021	3008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	239,23	
01/04/2021	3008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 841 do empenho 844.		11.961,66
01/04/2021	3008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		239,23
01/04/2021	3008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 841 (núm. 844) - .	11.961,66	
01/04/2021	3008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 841 (núm. 844) - .		11.961,66
01/04/2021	3008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 841 do empenho 844.	11.961,66	
01/04/2021	3008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	239,23	
01/04/2021	3008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 841 do empenho 844.		11.961,66
01/04/2021	3008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		239,23
01/04/2021	3009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 842 do empenho 845.		1.495,20
01/04/2021	3009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 842 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	29,90	
01/04/2021	3009	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 842 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		29,90
01/04/2021	3009	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 842 do empenho 845.	1.495,20	
01/04/2021	3009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 842 do empenho 845.	1.495,20	
01/04/2021	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 842 do empenho 845.		1.495,20
01/04/2021	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 842 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	29,90	
01/04/2021	3009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 842 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		29,90
01/04/2021	3009	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 842 (núm. 845) - .	1.495,20	
01/04/2021	3009	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 842 (núm. 845) - .		1.495,20
01/04/2021	3009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 842 do empenho 845.	1.495,20	
01/04/2021	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 842 do empenho 845.		1.495,20
01/04/2021	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 842 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	29,90	
A TRANSPORTAR:				2.636.944,22	2.636.914,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.636.944,22	2.636.914,32
01/04/2021	3009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 842 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		29,90
01/04/2021	3010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 849 do empenho 78.		9.039,09
01/04/2021	3010	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 849 do empenho 78.	9.039,09	
01/04/2021	3010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 849 do empenho 78.	9.039,09	
01/04/2021	3010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 849 do empenho 78.		9.039,09
01/04/2021	3010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 849 do empenho 78.	9.039,09	
01/04/2021	3010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 849 do empenho 78.		9.039,09
01/04/2021	3011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 853 do empenho 852.		1.653,53
01/04/2021	3011	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 853 do empenho 852.	1.653,53	
01/04/2021	3011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 853 do empenho 852.	1.653,53	
01/04/2021	3011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 853 do empenho 852.		1.653,53
01/04/2021	3011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 853 do empenho 852.	1.653,53	
01/04/2021	3011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 853 do empenho 852.		1.653,53
			TOTAL DO DIA:	2.669.022,08	2.669.022,08
05/04/2021	3012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 853 da despesa orçamentária 40.	632,50	
05/04/2021	3012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 853 da despesa orçamentária 40.		632,50
05/04/2021	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 853 da despesa orçamentária 40.	632,50	
05/04/2021	3012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 853 da despesa orçamentária 40.		632,50
05/04/2021	3013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 854 da despesa orçamentária 10.	5.800,00	
05/04/2021	3013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 854 da despesa orçamentária 10.		5.800,00
05/04/2021	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 854 da despesa orçamentária 10.	5.800,00	
05/04/2021	3013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 854 da despesa orçamentária 10.		5.800,00
05/04/2021	3014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 855 da despesa orçamentária 10.	10.899,00	
05/04/2021	3014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 855 da despesa orçamentária 10.		10.899,00
05/04/2021	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 855 da despesa orçamentária 10.	10.899,00	
			A TRANSPORTAR:	2.703.685,08	2.692.786,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.703.685,08	2.692.786,08
05/04/2021	3014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 855 da despesa orçamentária 10.		10.899,00
05/04/2021	3015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 856 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
05/04/2021	3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 856 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
05/04/2021	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 856 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
05/04/2021	3015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 856 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
05/04/2021	3016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 857 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
05/04/2021	3016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 857 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
05/04/2021	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 857 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
05/04/2021	3016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 857 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
05/04/2021	3017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 858 da despesa orçamentária 10.	1.600,00	
05/04/2021	3017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 858 da despesa orçamentária 10.		1.600,00
05/04/2021	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 858 da despesa orçamentária 10.	1.600,00	
05/04/2021	3017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 858 da despesa orçamentária 10.		1.600,00
05/04/2021	3018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 859 da despesa orçamentária 10.	63.898,58	
05/04/2021	3018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 859 da despesa orçamentária 10.		63.898,58
05/04/2021	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 859 da despesa orçamentária 10.	63.898,58	
05/04/2021	3018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 859 da despesa orçamentária 10.		63.898,58
05/04/2021	3019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 860 da despesa orçamentária 10.	480,00	
05/04/2021	3019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 860 da despesa orçamentária 10.		480,00
05/04/2021	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 860 da despesa orçamentária 10.	480,00	
05/04/2021	3019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 860 da despesa orçamentária 10.		480,00
05/04/2021	3020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 861 da despesa orçamentária 43.	360,00	
05/04/2021	3020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 861 da despesa orçamentária 43.		360,00
05/04/2021	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 861 da despesa orçamentária 43.	360,00	
A TRANSPORTAR:				2.875.772,30	2.875.412,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.875.772,30	2.875.412,30
05/04/2021	3020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 861 da despesa orçamentária 43.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2021	3021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 862 da despesa orçamentária 10.	2.556,80	
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 862 da despesa orçamentária 10.		2.556,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2021	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 862 da despesa orçamentária 10.	2.556,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 862 da despesa orçamentária 10.		2.556,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2021	3022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 863 da despesa orçamentária 10.	19.068,86	
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 863 da despesa orçamentária 10.		19.068,86
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2021	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 863 da despesa orçamentária 10.	19.068,86	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 863 da despesa orçamentária 10.		19.068,86
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2021	3023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 864 da despesa orçamentária 32.	501,55	
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 864 da despesa orçamentária 32.		501,55
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2021	3023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 864 da despesa orçamentária 32.	501,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 864 da despesa orçamentária 32.		501,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2021	3024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 865 da despesa orçamentária 34.	551,26	
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 865 da despesa orçamentária 34.		551,26
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2021	3024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 865 da despesa orçamentária 34.	551,26	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 865 da despesa orçamentária 34.		551,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2021	3025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 866 da despesa orçamentária 34.	255,59	
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 866 da despesa orçamentária 34.		255,59
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2021	3025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 866 da despesa orçamentária 34.	255,59	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 866 da despesa orçamentária 34.		255,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2021	3026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 867 da despesa orçamentária 40.	3.185,00	
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 867 da despesa orçamentária 40.		3.185,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2021	3026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 867 da despesa orçamentária 40.	3.185,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	2.928.010,42	2.924.825,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.928.010,42	2.924.825,42
05/04/2021	3026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 867 da despesa orçamentária 40.		3.185,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2021	3027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 868 da despesa orçamentária 10.	389,87	
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 868 da despesa orçamentária 10.		389,87
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2021	3027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 868 da despesa orçamentária 10.	389,87	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 868 da despesa orçamentária 10.		389,87
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2021	3028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 869 da despesa orçamentária 49.	58,70	
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 869 da despesa orçamentária 49.		58,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2021	3028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 869 da despesa orçamentária 49.	58,70	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 869 da despesa orçamentária 49.		58,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2021	3029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 870 da despesa orçamentária 43.	250,00	
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 870 da despesa orçamentária 43.		250,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2021	3029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 870 da despesa orçamentária 43.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 870 da despesa orçamentária 43.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2021	3030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 871 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 871 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2021	3030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 871 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 871 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2021	3031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 872 da despesa orçamentária 49.	3.519,17	
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 872 da despesa orçamentária 49.		3.519,17
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2021	3031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 872 da despesa orçamentária 49.	3.519,17	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 872 da despesa orçamentária 49.		3.519,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2021	3032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 873 da despesa orçamentária 40.	2.005,14	
		DISPONÍVEL			
05/04/2021	3032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 873 da despesa orçamentária 40.		2.005,14
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2021	3032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 873 da despesa orçamentária 40.	2.005,14	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				2.956.405,08	2.954.399,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.956.405,08	2.954.399,94
05/04/2021	3032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 873 da despesa orçamentária 40.		2.005,14
05/04/2021	3033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 874 da despesa orçamentária 10.	368,00	
05/04/2021	3033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 874 da despesa orçamentária 10.		368,00
05/04/2021	3033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 874 da despesa orçamentária 10.	368,00	
05/04/2021	3033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 874 da despesa orçamentária 10.		368,00
05/04/2021	3034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 875 da despesa orçamentária 10.	54.417,29	
05/04/2021	3034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 875 da despesa orçamentária 10.		54.417,29
05/04/2021	3034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 875 da despesa orçamentária 10.	54.417,29	
05/04/2021	3034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 875 da despesa orçamentária 10.		54.417,29
05/04/2021	3035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 800 do empenho 741.		33,80
05/04/2021	3035	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 800 do empenho 741.	33,80	
05/04/2021	3035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 800 do empenho 741.	33,80	
05/04/2021	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 800 do empenho 741.		33,80
05/04/2021	3035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 800 do empenho 741.	33,80	
05/04/2021	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 800 do empenho 741.		33,80
05/04/2021	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 801 do empenho 737.		335,00
05/04/2021	3036	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 801 do empenho 737.	335,00	
05/04/2021	3036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 801 do empenho 737.	335,00	
05/04/2021	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 801 do empenho 737.		335,00
05/04/2021	3036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 801 do empenho 737.	335,00	
05/04/2021	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 801 do empenho 737.		335,00
05/04/2021	3037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 802 do empenho 310.		65,00
05/04/2021	3037	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 802 do empenho 310.	65,00	
05/04/2021	3037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 802 do empenho 310.	65,00	
05/04/2021	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 802 do empenho 310.		65,00
05/04/2021	3037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 802 do empenho 310.	65,00	
A TRANSPORTAR:				3.067.277,06	3.067.212,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.067.277,06	3.067.212,06
05/04/2021	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 802 do empenho 310.		65,00
05/04/2021	3038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 803 do empenho 474.		1.400,45
05/04/2021	3038	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 803 do empenho 474.	1.400,45	
05/04/2021	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 803 do empenho 474.	1.400,45	
05/04/2021	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 803 do empenho 474.		1.400,45
05/04/2021	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 803 do empenho 474.	1.400,45	
05/04/2021	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 803 do empenho 474.		1.400,45
05/04/2021	3039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 808 do empenho 811.		180,00
05/04/2021	3039	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 808 do empenho 811.	180,00	
05/04/2021	3039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 808 do empenho 811.	180,00	
05/04/2021	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 808 do empenho 811.		180,00
05/04/2021	3039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 808 do empenho 811.	180,00	
05/04/2021	3039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 808 do empenho 811.		180,00
05/04/2021	3040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 809 do empenho 812.		180,00
05/04/2021	3040	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 809 do empenho 812.	180,00	
05/04/2021	3040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 809 do empenho 812.	180,00	
05/04/2021	3040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 809 do empenho 812.		180,00
05/04/2021	3040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 809 do empenho 812.	180,00	
05/04/2021	3040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 809 do empenho 812.		180,00
05/04/2021	3041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 810 do empenho 813.		180,00
05/04/2021	3041	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 810 do empenho 813.	180,00	
05/04/2021	3041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 810 do empenho 813.	180,00	
05/04/2021	3041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 810 do empenho 813.		180,00
05/04/2021	3041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 810 do empenho 813.	180,00	
05/04/2021	3041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 810 do empenho 813.		180,00
05/04/2021	3042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 811 do empenho 814.		90,00
05/04/2021	3042	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 811 do empenho 814.	90,00	
05/04/2021	3042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 811 do empenho 814.	90,00	
A TRANSPORTAR:				3.073.278,41	3.073.188,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.073.278,41	3.073.188,41
05/04/2021	3042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 811 do empenho 814.		90,00
05/04/2021	3042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 811 do empenho 814.	90,00	
05/04/2021	3042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 811 do empenho 814.		90,00
05/04/2021	3043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 843 do empenho 846.		3.600,00
05/04/2021	3043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	54,00	
05/04/2021	3043	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 843 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		54,00
05/04/2021	3043	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 843 do empenho 846.	3.600,00	
05/04/2021	3043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 843 do empenho 846.	3.600,00	
05/04/2021	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 843 do empenho 846.		3.600,00
05/04/2021	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	54,00	
05/04/2021	3043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		54,00
05/04/2021	3043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 843 do empenho 846.	3.600,00	
05/04/2021	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	54,00	
05/04/2021	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 843 do empenho 846.		3.600,00
05/04/2021	3043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		54,00
05/04/2021	3044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 844 do empenho 847.		345,00
05/04/2021	3044	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 844 do empenho 847.	345,00	
05/04/2021	3044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 844 do empenho 847.	345,00	
05/04/2021	3044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 844 do empenho 847.		345,00
05/04/2021	3044	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 844 (núm. 847) - .	345,00	
05/04/2021	3044	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 844 (núm. 847) - .		345,00
05/04/2021	3044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 844 do empenho 847.	345,00	
05/04/2021	3044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 844 do empenho 847.		345,00
05/04/2021	3045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 845 do empenho 848.		23,00
05/04/2021	3045	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 845 do empenho 848.	23,00	
05/04/2021	3045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 845 do empenho 848.	23,00	
			A TRANSPORTAR:	3.085.756,41	3.085.733,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.085.756,41	3.085.733,41
05/04/2021	3045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 845 do empenho 848.		23,00
05/04/2021	3045	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 845 (núm. 848) - .	23,00	
05/04/2021	3045	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 845 (núm. 848) - .		23,00
05/04/2021	3045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 845 do empenho 848.	23,00	
05/04/2021	3045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 845 do empenho 848.		23,00
05/04/2021	3046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 846 do empenho 849.		23,00
05/04/2021	3046	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 846 do empenho 849.	23,00	
05/04/2021	3046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 846 do empenho 849.	23,00	
05/04/2021	3046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 846 do empenho 849.		23,00
05/04/2021	3046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 846 (núm. 849) - .	23,00	
05/04/2021	3046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 846 (núm. 849) - .		23,00
05/04/2021	3046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 846 do empenho 849.	23,00	
05/04/2021	3046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 846 do empenho 849.		23,00
05/04/2021	3047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 847 do empenho 850.		1.242,00
05/04/2021	3047	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 847 do empenho 850.	1.242,00	
05/04/2021	3047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 847 do empenho 850.	1.242,00	
05/04/2021	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 847 do empenho 850.		1.242,00
05/04/2021	3047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 847 (núm. 850) - .	1.242,00	
05/04/2021	3047	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 847 (núm. 850) - .		1.242,00
05/04/2021	3047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 847 do empenho 850.	1.242,00	
05/04/2021	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 847 do empenho 850.		1.242,00
05/04/2021	3048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 848 do empenho 851.		8.508,00
05/04/2021	3048	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 848 do empenho 851.	8.508,00	
05/04/2021	3048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 848 do empenho 851.	8.508,00	
05/04/2021	3048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 848 do empenho 851.		8.508,00
05/04/2021	3048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 848 (núm. 851) - .	8.508,00	
A TRANSPORTAR:				3.116.386,41	3.107.878,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.116.386,41	3.107.878,41
05/04/2021	3048		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 848 (núm. 851) - .		8.508,00
05/04/2021	3048		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 848 do empenho 851.	8.508,00	
05/04/2021	3048		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 848 do empenho 851.		8.508,00
05/04/2021	3049		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 854 do empenho 853.		632,50
05/04/2021	3049		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 854 do empenho 853.	632,50	
05/04/2021	3049		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 854 do empenho 853.	632,50	
05/04/2021	3049		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 854 do empenho 853.		632,50
05/04/2021	3049		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 854 do empenho 853.	632,50	
05/04/2021	3049		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 854 do empenho 853.		632,50
TOTAL DO DIA:					457.769,83	457.769,83
06/04/2021	3050		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 82 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		876,92
06/04/2021	3050		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 82 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	876,92	
06/04/2021	3051		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 83 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		823,59
06/04/2021	3051		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 83 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	823,59	
06/04/2021	3052		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 84 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	825,72	
06/04/2021	3052		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 84 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		825,72
06/04/2021	3053		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 876 da despesa orçamentária 10.	45,00	
06/04/2021	3053		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 876 da despesa orçamentária 10.		45,00
06/04/2021	3053		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 876 da despesa orçamentária 10.	45,00	
06/04/2021	3053		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 876 da despesa orçamentária 10.		45,00
06/04/2021	3054		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 877 da despesa orçamentária 49.	218,80	
06/04/2021	3054		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 877 da despesa orçamentária 49.		218,80
06/04/2021	3054		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 877 da despesa orçamentária 49.	218,80	
06/04/2021	3054		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 877 da despesa orçamentária 49.		218,80
06/04/2021	3055		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 878 da despesa orçamentária 49.	1.331,02	
06/04/2021	3055		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 878 da despesa orçamentária 49.		1.331,02
A TRANSPORTAR:					3.131.176,76	3.131.176,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.131.176,76	3.131.176,76
06/04/2021	3055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 878 da despesa orçamentária 49.	1.331,02	
06/04/2021	3055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 878 da despesa orçamentária 49.		1.331,02
06/04/2021	3056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 879 da despesa orçamentária 40.	1.790,50	
06/04/2021	3056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 879 da despesa orçamentária 40.		1.790,50
06/04/2021	3056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 879 da despesa orçamentária 40.	1.790,50	
06/04/2021	3056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 879 da despesa orçamentária 40.		1.790,50
06/04/2021	3057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 880 da despesa orçamentária 47.	540,00	
06/04/2021	3057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 880 da despesa orçamentária 47.		540,00
06/04/2021	3057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 880 da despesa orçamentária 47.	540,00	
06/04/2021	3057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 880 da despesa orçamentária 47.		540,00
06/04/2021	3058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 881 da despesa orçamentária 10.	323,00	
06/04/2021	3058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 881 da despesa orçamentária 10.		323,00
06/04/2021	3058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 881 da despesa orçamentária 10.	323,00	
06/04/2021	3058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 881 da despesa orçamentária 10.		323,00
06/04/2021	3059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 882 da despesa orçamentária 43.	400,00	
06/04/2021	3059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 882 da despesa orçamentária 43.		400,00
06/04/2021	3059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 882 da despesa orçamentária 43.	400,00	
06/04/2021	3059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 882 da despesa orçamentária 43.		400,00
06/04/2021	3060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 883 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
06/04/2021	3060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 883 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
06/04/2021	3060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 883 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
06/04/2021	3060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 883 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
06/04/2021	3061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 884 da despesa orçamentária 10.	140,00	
06/04/2021	3061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 884 da despesa orçamentária 10.		140,00
			A TRANSPORTAR:	3.143.240,40	3.143.240,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.143.240,40	3.143.240,40
06/04/2021	3061		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 884 da despesa orçamentária 10.	140,00	
06/04/2021	3061		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 884 da despesa orçamentária 10.		140,00
06/04/2021	3062		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 885 da despesa orçamentária 7.	12.704,11	
06/04/2021	3062		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 885 da despesa orçamentária 7.		12.704,11
06/04/2021	3062		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 885 da despesa orçamentária 7.	12.704,11	
06/04/2021	3062		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 885 da despesa orçamentária 7.		12.704,11
06/04/2021	3063		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 886 da despesa orçamentária 27.	2.819,06	
06/04/2021	3063		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 886 da despesa orçamentária 27.		2.819,06
06/04/2021	3063		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 886 da despesa orçamentária 27.	2.819,06	
06/04/2021	3063		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 886 da despesa orçamentária 27.		2.819,06
06/04/2021	3064		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 887 da despesa orçamentária 10.	41,88	
06/04/2021	3064		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 887 da despesa orçamentária 10.		41,88
06/04/2021	3064		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 887 da despesa orçamentária 10.	41,88	
06/04/2021	3064		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 887 da despesa orçamentária 10.		41,88
06/04/2021	3065		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 888 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/04/2021	3065		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 888 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/04/2021	3065		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 888 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/04/2021	3065		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 888 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/04/2021	3066		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 889 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/04/2021	3066		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 889 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/04/2021	3066		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 889 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/04/2021	3066		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 889 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/04/2021	3067		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 890 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/04/2021	3067		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 890 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:					3.175.050,50	3.175.050,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.175.050,50	3.175.050,50
06/04/2021	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 890 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/04/2021	3067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 890 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/04/2021	3068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 891 da despesa orçamentária 10.	70,00	
06/04/2021	3068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 891 da despesa orçamentária 10.		70,00
06/04/2021	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 891 da despesa orçamentária 10.	70,00	
06/04/2021	3068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 891 da despesa orçamentária 10.		70,00
06/04/2021	3069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 892 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/04/2021	3069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 892 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/04/2021	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 892 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/04/2021	3069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 892 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/04/2021	3070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 893 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/04/2021	3070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 893 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/04/2021	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 893 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/04/2021	3070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 893 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/04/2021	3071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 894 da despesa orçamentária 10.	39,90	
06/04/2021	3071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 894 da despesa orçamentária 10.		39,90
06/04/2021	3071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 894 da despesa orçamentária 10.	39,90	
06/04/2021	3071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 894 da despesa orçamentária 10.		39,90
06/04/2021	3072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 895 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/04/2021	3072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 895 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/04/2021	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 895 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/04/2021	3072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 895 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/04/2021	3073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 896 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/04/2021	3073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 896 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:				3.176.170,30	3.176.170,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.176.170,30	3.176.170,30
06/04/2021	3073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 896 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/04/2021	3073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 896 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/04/2021	3074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	Liquidação 804 do empenho 455.		14.125,00
06/04/2021	3074	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 804 do empenho 455.	14.125,00	
06/04/2021	3074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 804 do empenho 455.	14.125,00	
06/04/2021	3074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 804 do empenho 455.		14.125,00
06/04/2021	3074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 804 do empenho 455.	14.125,00	
06/04/2021	3074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 804 do empenho 455.		14.125,00
06/04/2021	3075	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 850 do empenho 701.	3.000,00	
06/04/2021	3075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER	Liquidação 850 do empenho 701.		3.000,00
06/04/2021	3075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 850 do empenho 701.	3.000,00	
06/04/2021	3075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 850 do empenho 701.		3.000,00
06/04/2021	3075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 850 do empenho 701.	3.000,00	
06/04/2021	3075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 850 do empenho 701.		3.000,00
06/04/2021	3076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 851 do empenho 598.		276,00
06/04/2021	3076	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 851 do empenho 598.	276,00	
06/04/2021	3076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 851 do empenho 598.	276,00	
06/04/2021	3076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 851 do empenho 598.		276,00
06/04/2021	3076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 851 do empenho 598.	276,00	
06/04/2021	3076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 851 do empenho 598.		276,00
06/04/2021	3077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Liquidação 856 do empenho 855.		10.899,00
06/04/2021	3077	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 856 do empenho 855.	10.899,00	
06/04/2021	3077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 856 do empenho 855.	10.899,00	
06/04/2021	3077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 856 do empenho 855.		10.899,00
06/04/2021	3077	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 856 (núm. 855) - .	10.899,00	
			A TRANSPORTAR:	3.261.250,30	3.250.351,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.261.250,30	3.250.351,30
06/04/2021	3077	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 856 (núm. 855) - .		10.899,00
06/04/2021	3077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 856 do empenho 855.	10.899,00	
06/04/2021	3077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 856 do empenho 855.		10.899,00
06/04/2021	3078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
06/04/2021	3078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Liquidação 857 do empenho 856.		7.974,45
06/04/2021	3078	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 857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
06/04/2021	3078	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 857 do empenho 856.	7.974,45	
06/04/2021	3078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 857 do empenho 856.	7.974,45	
06/04/2021	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
06/04/2021	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 857 do empenho 856.		7.974,45
06/04/2021	3078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
06/04/2021	3078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Execução contratual do contrato 857 (núm. 856) - .	7.974,45	
06/04/2021	3078	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Execução contratual do contrato 857 (núm. 856) - .		7.974,45
06/04/2021	3078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 857 do empenho 856.	7.974,45	
06/04/2021	3078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
06/04/2021	3078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 857 do empenho 856.		7.974,45
06/04/2021	3078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
06/04/2021	3079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 858 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
06/04/2021	3079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Liquidação 858 do empenho 857.		11.730,58
06/04/2021	3079	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 858 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
06/04/2021	3079	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 858 do empenho 857.	11.730,58	
06/04/2021	3079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 858 do empenho 857.	11.730,58	
06/04/2021	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 858 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
06/04/2021	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 858 do empenho 857.		11.730,58
			A TRANSPORTAR:	3.328.218,99	3.328.043,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.328.218,99	3.328.043,04
06/04/2021	3079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 858 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
06/04/2021	3079	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Execução contratual do contrato 858 (núm. 857) - .	11.730,58	
06/04/2021	3079	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Execução contratual do contrato 858 (núm. 857) - .		11.730,58
06/04/2021	3079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 858 do empenho 857.	11.730,58	
06/04/2021	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 858 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
06/04/2021	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 858 do empenho 857.		11.730,58
06/04/2021	3079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 858 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
06/04/2021	3080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	24,00	
06/04/2021	3080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Liquidação 859 do empenho 858.		1.600,00
06/04/2021	3080	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 859 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		24,00
06/04/2021	3080	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 859 do empenho 858.	1.600,00	
06/04/2021	3080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 859 do empenho 858.	1.600,00	
06/04/2021	3080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	24,00	
06/04/2021	3080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 859 do empenho 858.		1.600,00
06/04/2021	3080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		24,00
06/04/2021	3080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 859 do empenho 858.	1.600,00	
06/04/2021	3080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	24,00	
06/04/2021	3080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 859 do empenho 858.		1.600,00
06/04/2021	3080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		24,00
06/04/2021	3081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 860 do empenho 859.		63.898,58
06/04/2021	3081	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 860 do empenho 859.	63.898,58	
06/04/2021	3081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 860 do empenho 859.	63.898,58	
06/04/2021	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 860 do empenho 859.		63.898,58
06/04/2021	3081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 860 (núm. 859) - .	63.898,58	
			A TRANSPORTAR:	3.548.423,84	3.484.525,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.548.423,84	3.484.525,26
06/04/2021	3081		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 860 (núm. 859) -		63.898,58
06/04/2021	3081		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 860 do empenho 859.	63.898,58	
06/04/2021	3081		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 860 do empenho 859.		63.898,58
06/04/2021	3082		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Liquidação 861 do empenho 860.		480,00
06/04/2021	3082		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 861 do empenho 860.	480,00	
06/04/2021	3082		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 861 do empenho 860.	480,00	
06/04/2021	3082		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 861 do empenho 860.		480,00
06/04/2021	3082		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 861 do empenho 860.	480,00	
06/04/2021	3082		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 861 do empenho 860.		480,00
06/04/2021	3083		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS DR. SEIKO LTDA	Liquidação 862 do empenho 861.		360,00
06/04/2021	3083		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 862 do empenho 861.	360,00	
06/04/2021	3083		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 862 do empenho 861.	360,00	
06/04/2021	3083		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 862 do empenho 861.		360,00
06/04/2021	3083		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 862 do empenho 861.	360,00	
06/04/2021	3083		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 862 do empenho 861.		360,00
06/04/2021	3084		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 863 do empenho 862.		2.556,80
06/04/2021	3084		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 863 do empenho 862.	2.556,80	
06/04/2021	3084		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 863 do empenho 862.	2.556,80	
06/04/2021	3084		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 863 do empenho 862.		2.556,80
06/04/2021	3084		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 863 (núm. 862) -	2.556,80	
06/04/2021	3084		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 863 (núm. 862) -		2.556,80
06/04/2021	3084		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 863 do empenho 862.	2.556,80	
06/04/2021	3084		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 863 do empenho 862.		2.556,80
06/04/2021	3085		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 864 do empenho 863.		19.068,86
A TRANSPORTAR:					3.625.069,62	3.644.138,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.625.069,62	3.644.138,48
06/04/2021	3085	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 864 do empenho 863.	19.068,86	
06/04/2021	3085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 864 do empenho 863.	19.068,86	
06/04/2021	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 864 do empenho 863.		19.068,86
06/04/2021	3085	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 864 (núm. 863) - .	19.068,86	
06/04/2021	3085	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 864 (núm. 863) - .		19.068,86
06/04/2021	3085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 864 do empenho 863.	19.068,86	
06/04/2021	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 864 do empenho 863.		19.068,86
06/04/2021	3086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 865 do empenho 864.		501,55
06/04/2021	3086	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 865 do empenho 864.	501,55	
06/04/2021	3086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 865 do empenho 864.	501,55	
06/04/2021	3086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 865 do empenho 864.		501,55
06/04/2021	3086	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 865 (núm. 864) - .	501,55	
06/04/2021	3086	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 865 (núm. 864) - .		501,55
06/04/2021	3086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 865 do empenho 864.	501,55	
06/04/2021	3086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 865 do empenho 864.		501,55
06/04/2021	3087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 866 do empenho 865.		551,26
06/04/2021	3087	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 866 do empenho 865.	551,26	
06/04/2021	3087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 866 do empenho 865.	551,26	
06/04/2021	3087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 866 do empenho 865.		551,26
06/04/2021	3087	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 866 (núm. 865) - .	551,26	
06/04/2021	3087	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 866 (núm. 865) - .		551,26
06/04/2021	3087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 866 do empenho 865.	551,26	
06/04/2021	3087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 866 do empenho 865.		551,26
06/04/2021	3088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 867 do empenho 866.		255,59
06/04/2021	3088	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 867 do empenho 866.	255,59	
A TRANSPORTAR:				3.705.811,89	3.705.811,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.705.811,89	3.705.811,89
06/04/2021	3088		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 867 do empenho 866.	255,59	
06/04/2021	3088		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 867 do empenho 866.		255,59
06/04/2021	3088		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 867 (núm. 866) - .	255,59	
06/04/2021	3088		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 867 (núm. 866) - .		255,59
06/04/2021	3088		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 867 do empenho 866.	255,59	
06/04/2021	3088		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 867 do empenho 866.		255,59
06/04/2021	3089		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 868 do empenho 867.		3.185,00
06/04/2021	3089		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 868 do empenho 867.	3.185,00	
06/04/2021	3089		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 868 do empenho 867.	3.185,00	
06/04/2021	3089		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 868 do empenho 867.		3.185,00
06/04/2021	3089		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 868 (núm. 867) - .	3.185,00	
06/04/2021	3089		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 868 (núm. 867) - .		3.185,00
06/04/2021	3089		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 868 do empenho 867.	3.185,00	
06/04/2021	3089		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 868 do empenho 867.		3.185,00
06/04/2021	3090		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 869 do empenho 868.		389,87
06/04/2021	3090		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 869 do empenho 868.	389,87	
06/04/2021	3090		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 869 do empenho 868.	389,87	
06/04/2021	3090		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 869 do empenho 868.		389,87
06/04/2021	3090		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 869 (núm. 868) - .	389,87	
06/04/2021	3090		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 869 (núm. 868) - .		389,87
06/04/2021	3090		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 869 do empenho 868.	389,87	
06/04/2021	3090		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 869 do empenho 868.		389,87
06/04/2021	3091		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 870 do empenho 869.		58,70
06/04/2021	3091		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 870 do empenho 869.	58,70	
06/04/2021	3091		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 870 do empenho 869.	58,70	
06/04/2021	3091		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 870 do empenho 869.		58,70
A TRANSPORTAR:					3.720.995,54	3.720.995,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.720.995,54	3.720.995,54
06/04/2021	3091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 870 do empenho 869.	58,70	
06/04/2021	3091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 870 do empenho 869.		58,70
06/04/2021	3092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Liquidação 871 do empenho 870.		250,00
06/04/2021	3092	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 871 do empenho 870.	250,00	
06/04/2021	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 871 do empenho 870.	250,00	
06/04/2021	3092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 871 do empenho 870.		250,00
06/04/2021	3092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 871 do empenho 870.	250,00	
06/04/2021	3092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 871 do empenho 870.		250,00
06/04/2021	3093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
06/04/2021	3093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
06/04/2021	3093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	401,87	
06/04/2021	3093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	548,10	
06/04/2021	3093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.127,78	
06/04/2021	3093	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.127,78
06/04/2021	3093	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 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		401,87
06/04/2021	3093	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
06/04/2021	3093	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		548,10
06/04/2021	3093	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
06/04/2021	3093	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 891 do empenho 885.	12.704,11	
06/04/2021	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	401,87	
06/04/2021	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.127,78	
06/04/2021	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 891 do empenho 885.		12.704,11
06/04/2021	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
06/04/2021	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
			A TRANSPORTAR:	3.738.173,53	3.736.614,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.738.173,53	3.736.614,99
06/04/2021	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	548,10	
06/04/2021	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
06/04/2021	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
06/04/2021	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.127,78
06/04/2021	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		548,10
06/04/2021	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		401,87
06/04/2021	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 891 do empenho 885.	12.704,11	
06/04/2021	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.127,78	
06/04/2021	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
06/04/2021	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	401,87	
06/04/2021	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 891 do empenho 885.		12.704,11
06/04/2021	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
06/04/2021	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	548,10	
06/04/2021	3093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.127,78
06/04/2021	3093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		401,87
06/04/2021	3093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
06/04/2021	3093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
06/04/2021	3093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		548,10
06/04/2021	3094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	255,67	
06/04/2021	3094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	49,45	
06/04/2021	3094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/04/2021	3094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
06/04/2021	3094	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		255,67
			A TRANSPORTAR:	3.753.857,48	3.753.788,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.753.857,48	3.753.788,05
06/04/2021	3094	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 892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		49,45
06/04/2021	3094	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/04/2021	3094	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
06/04/2021	3094	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 892 do empenho 886.	2.819,06	
06/04/2021	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/04/2021	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	255,67	
06/04/2021	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
06/04/2021	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 892 do empenho 886.		2.819,06
06/04/2021	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	49,45	
06/04/2021	3094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
06/04/2021	3094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/04/2021	3094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		255,67
06/04/2021	3094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		49,45
06/04/2021	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 892 do empenho 886.	2.819,06	
06/04/2021	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
06/04/2021	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 892 do empenho 886.		2.819,06
06/04/2021	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	49,45	
06/04/2021	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/04/2021	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	255,67	
06/04/2021	3094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
06/04/2021	3094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		255,67
06/04/2021	3094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		49,45
06/04/2021	3094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/04/2021	3095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 893 do empenho 887.		41,88
06/04/2021	3095	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 893 do empenho 887.	41,88	
A TRANSPORTAR:					3.760.187,68	3.760.187,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.760.187,68	3.760.187,68
06/04/2021	3095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 893 do empenho 887.	41,88	
06/04/2021	3095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 893 do empenho 887.		41,88
06/04/2021	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 893 do empenho 887.	41,88	
06/04/2021	3095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 893 do empenho 887.		41,88
06/04/2021	3096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 894 do empenho 888.		90,00
06/04/2021	3096	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 894 do empenho 888.	90,00	
06/04/2021	3096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 894 do empenho 888.	90,00	
06/04/2021	3096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 894 do empenho 888.		90,00
06/04/2021	3096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 894 do empenho 888.	90,00	
06/04/2021	3096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 894 do empenho 888.		90,00
06/04/2021	3097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 895 do empenho 889.		90,00
06/04/2021	3097	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 895 do empenho 889.	90,00	
06/04/2021	3097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 895 do empenho 889.	90,00	
06/04/2021	3097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 895 do empenho 889.		90,00
06/04/2021	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 895 do empenho 889.	90,00	
06/04/2021	3097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 895 do empenho 889.		90,00
06/04/2021	3098	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 913 do empenho 258.	2.296,00	
06/04/2021	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 913 do empenho 258.		2.296,00
06/04/2021	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 913 do empenho 258.	2.296,00	
06/04/2021	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 913 do empenho 258.		2.296,00
06/04/2021	3099	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 914 do empenho 259.	497,00	
06/04/2021	3099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 914 do empenho 259.		497,00
06/04/2021	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 914 do empenho 259.	497,00	
06/04/2021	3099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 914 do empenho 259.		497,00
06/04/2021	3100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 29 do empenho 885.		12.704,11
06/04/2021	3100	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 29 do empenho 885.	12.704,11	
06/04/2021	3100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 29 do empenho 885.	12.704,11	
06/04/2021	3100	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 29 do empenho 885.		12.704,11
A TRANSPORTAR:				3.791.805,66	3.791.805,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.791.805,66	3.791.805,66
06/04/2021	3101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 30 do empenho 886.		2.819,06
06/04/2021	3101	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 30 do empenho 886.	2.819,06	
06/04/2021	3101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 30 do empenho 886.	2.819,06	
06/04/2021	3101	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 30 do empenho 886.		2.819,06
TOTAL DO DIA:				670.651,87	670.651,87
07/04/2021	3102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 897 da despesa orçamentária 49.	633,50	
07/04/2021	3102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 897 da despesa orçamentária 49.		633,50
07/04/2021	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 897 da despesa orçamentária 49.	633,50	
07/04/2021	3102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 897 da despesa orçamentária 49.		633,50
07/04/2021	3103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 898 da despesa orçamentária 49.	725,00	
07/04/2021	3103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 898 da despesa orçamentária 49.		725,00
07/04/2021	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 898 da despesa orçamentária 49.	725,00	
07/04/2021	3103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 898 da despesa orçamentária 49.		725,00
07/04/2021	3104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 899 da despesa orçamentária 49.	205,11	
07/04/2021	3104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 899 da despesa orçamentária 49.		205,11
07/04/2021	3104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 899 da despesa orçamentária 49.	205,11	
07/04/2021	3104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 899 da despesa orçamentária 49.		205,11
07/04/2021	3105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 900 da despesa orçamentária 49.	90,00	
07/04/2021	3105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 900 da despesa orçamentária 49.		90,00
07/04/2021	3105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 900 da despesa orçamentária 49.	90,00	
07/04/2021	3105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 900 da despesa orçamentária 49.		90,00
07/04/2021	3106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 901 da despesa orçamentária 49.	45,00	
07/04/2021	3106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 901 da despesa orçamentária 49.		45,00
07/04/2021	3106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 901 da despesa orçamentária 49.	45,00	
07/04/2021	3106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 901 da despesa orçamentária 49.		45,00
07/04/2021	3107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 902 da despesa orçamentária 49.	188,77	
A TRANSPORTAR:				3.801.029,77	3.800.841,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.801.029,77	3.800.841,00
07/04/2021	3107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 902 da despesa orçamentária 49.		188,77
07/04/2021	3107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 902 da despesa orçamentária 49.	188,77	
07/04/2021	3107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 902 da despesa orçamentária 49.		188,77
07/04/2021	3108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 903 da despesa orçamentária 10.	7.640,00	
07/04/2021	3108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 903 da despesa orçamentária 10.		7.640,00
07/04/2021	3108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 903 da despesa orçamentária 10.	7.640,00	
07/04/2021	3108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 903 da despesa orçamentária 10.		7.640,00
07/04/2021	3109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 904 da despesa orçamentária 10.	6.785,95	
07/04/2021	3109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 904 da despesa orçamentária 10.		6.785,95
07/04/2021	3109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 904 da despesa orçamentária 10.	6.785,95	
07/04/2021	3109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 904 da despesa orçamentária 10.		6.785,95
07/04/2021	3110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 905 da despesa orçamentária 10.	693,00	
07/04/2021	3110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 905 da despesa orçamentária 10.		693,00
07/04/2021	3110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 905 da despesa orçamentária 10.	693,00	
07/04/2021	3110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 905 da despesa orçamentária 10.		693,00
07/04/2021	3111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 852 do empenho 39.		171,87
07/04/2021	3111	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 852 do empenho 39.	171,87	
07/04/2021	3111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 852 do empenho 39.	171,87	
07/04/2021	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 852 do empenho 39.		171,87
07/04/2021	3111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 852 do empenho 39.	171,87	
07/04/2021	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 852 do empenho 39.		171,87
07/04/2021	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 855 do empenho 854.		5.800,00
07/04/2021	3112	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 855 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	87,00	
07/04/2021	3112	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 855 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		87,00
A TRANSPORTAR:				3.832.059,05	3.837.859,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.832.059,05	3.837.859,05
07/04/2021	3112	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 855 do empenho 854.	5.800,00	
07/04/2021	3112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 855 do empenho 854.	5.800,00	
07/04/2021	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 855 do empenho 854.		5.800,00
07/04/2021	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 855 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	87,00	
07/04/2021	3112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 855 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		87,00
07/04/2021	3112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 855 (núm. 854) - .	5.800,00	
07/04/2021	3112	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 855 (núm. 854) - .		5.800,00
07/04/2021	3112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 855 do empenho 854.	5.800,00	
07/04/2021	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 855 do empenho 854.		5.800,00
07/04/2021	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 855 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	87,00	
07/04/2021	3112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 855 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		87,00
07/04/2021	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
07/04/2021	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 872 do empenho 871.		7.974,45
07/04/2021	3113	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 872 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
07/04/2021	3113	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 872 do empenho 871.	7.974,45	
07/04/2021	3113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 872 do empenho 871.	7.974,45	
07/04/2021	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 872 do empenho 871.		7.974,45
07/04/2021	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
07/04/2021	3113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
07/04/2021	3113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 872 (núm. 871) - .	7.974,45	
07/04/2021	3113	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 872 (núm. 871) - .		7.974,45
07/04/2021	3113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 872 do empenho 871.	7.974,45	
07/04/2021	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 872 do empenho 871.		7.974,45
07/04/2021	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
			A TRANSPORTAR:	3.887.689,68	3.887.570,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.887.689,68	3.887.570,07
07/04/2021	3113		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
07/04/2021	3114		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	52,78	
07/04/2021	3114		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 873 do empenho 872.		3.519,17
07/04/2021	3114		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 873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		52,78
07/04/2021	3114		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 873 do empenho 872.	3.519,17	
07/04/2021	3114		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 873 do empenho 872.	3.519,17	
07/04/2021	3114		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 873 do empenho 872.		3.519,17
07/04/2021	3114		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	52,78	
07/04/2021	3114		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		52,78
07/04/2021	3114		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 873 (núm. 872) - .	3.519,17	
07/04/2021	3114		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 873 (núm. 872) - .		3.519,17
07/04/2021	3114		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 873 do empenho 872.	3.519,17	
07/04/2021	3114		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	52,78	
07/04/2021	3114		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 873 do empenho 872.		3.519,17
07/04/2021	3114		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		52,78
07/04/2021	3115		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 874 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	60,15	
07/04/2021	3115		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Liquidação 874 do empenho 873.		2.005,14
07/04/2021	3115		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 874 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		60,15
07/04/2021	3115		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 874 do empenho 873.	2.005,14	
07/04/2021	3115		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 874 do empenho 873.	2.005,14	
07/04/2021	3115		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 874 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	60,15	
07/04/2021	3115		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 874 do empenho 873.		2.005,14
07/04/2021	3115		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 874 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		60,15
07/04/2021	3115		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 874 do empenho 873.	2.005,14	
A TRANSPORTAR:					3.908.060,42	3.906.055,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.908.060,42	3.906.055,28
07/04/2021	3115		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 874 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	60,15	
07/04/2021	3115		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 874 do empenho 873.		2.005,14
07/04/2021	3115		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 874 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		60,15
07/04/2021	3116		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 875 do empenho 874.		368,00
07/04/2021	3116		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 875 do empenho 874.	368,00	
07/04/2021	3116		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 875 do empenho 874.	368,00	
07/04/2021	3116		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação 875 do empenho 874.		368,00
07/04/2021	3116		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 875 (núm. 874) - .	368,00	
07/04/2021	3116		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 875 (núm. 874) - .		368,00
07/04/2021	3116		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 875 do empenho 874.	368,00	
07/04/2021	3116		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 875 do empenho 874.		368,00
07/04/2021	3117		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 876 do empenho 875.		54.417,29
07/04/2021	3117		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 876 do empenho 875.	54.417,29	
07/04/2021	3117		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 876 do empenho 875.	54.417,29	
07/04/2021	3117		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação 876 do empenho 875.		54.417,29
07/04/2021	3117		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 876 (núm. 875) - .	54.417,29	
07/04/2021	3117		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 876 (núm. 875) - .		54.417,29
07/04/2021	3117		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 876 do empenho 875.	54.417,29	
07/04/2021	3117		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 876 do empenho 875.		54.417,29
07/04/2021	3118		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 877 do empenho 876.		45,00
07/04/2021	3118		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 877 do empenho 876.	45,00	
07/04/2021	3118		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 877 do empenho 876.	45,00	
07/04/2021	3118		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação 877 do empenho 876.		45,00
07/04/2021	3118		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 877 do empenho 876.	45,00	
07/04/2021	3118		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 877 do empenho 876.		45,00
A TRANSPORTAR:					4.127.396,73	4.127.396,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.127.396,73	4.127.396,73
07/04/2021	3119		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 883 do empenho 877.		218,80
07/04/2021	3119		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 883 do empenho 877.	218,80	
07/04/2021	3119		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 883 do empenho 877.	218,80	
07/04/2021	3119		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 883 do empenho 877.		218,80
07/04/2021	3119		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 883 (núm. 877) - .	218,80	
07/04/2021	3119		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 883 (núm. 877) - .		218,80
07/04/2021	3119		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 883 do empenho 877.	218,80	
07/04/2021	3119		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 883 do empenho 877.		218,80
07/04/2021	3120		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 884 do empenho 878.		1.331,02
07/04/2021	3120		3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 884 do empenho 878.	1.331,02	
07/04/2021	3120		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 884 do empenho 878.	1.331,02	
07/04/2021	3120		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 884 do empenho 878.		1.331,02
07/04/2021	3120		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 884 do empenho 878.	1.331,02	
07/04/2021	3120		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 884 do empenho 878.		1.331,02
07/04/2021	3121		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 885 do empenho 879.		1.790,50
07/04/2021	3121		3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 885 do empenho 879.	1.790,50	
07/04/2021	3121		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 885 do empenho 879.	1.790,50	
07/04/2021	3121		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 885 do empenho 879.		1.790,50
07/04/2021	3121		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 885 do empenho 879.	1.790,50	
07/04/2021	3121		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 885 do empenho 879.		1.790,50
07/04/2021	3122		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 886 do empenho 880.		540,00
07/04/2021	3122		3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 886 do empenho 880.	540,00	
07/04/2021	3122		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 886 do empenho 880.	540,00	
07/04/2021	3122		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 886 do empenho 880.		540,00
07/04/2021	3122		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 886 do empenho 880.	540,00	
07/04/2021	3122		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 886 do empenho 880.		540,00
07/04/2021	3123		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 887 do empenho 881.		323,00
A TRANSPORTAR:					4.139.256,49	4.139.579,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.139.256,49	4.139.579,49
07/04/2021	3123	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 887 do empenho 881.	323,00	
07/04/2021	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 887 do empenho 881.	323,00	
07/04/2021	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 887 do empenho 881.		323,00
07/04/2021	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 887 do empenho 881.	323,00	
07/04/2021	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 887 do empenho 881.		323,00
07/04/2021	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 896 do empenho 890.		180,00
07/04/2021	3124	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 896 do empenho 890.	180,00	
07/04/2021	3124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 896 do empenho 890.	180,00	
07/04/2021	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 896 do empenho 890.		180,00
07/04/2021	3124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 896 do empenho 890.	180,00	
07/04/2021	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 896 do empenho 890.		180,00
07/04/2021	3125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 897 do empenho 891.		70,00
07/04/2021	3125	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 897 do empenho 891.	70,00	
07/04/2021	3125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 897 do empenho 891.	70,00	
07/04/2021	3125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 897 do empenho 891.		70,00
07/04/2021	3125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 897 do empenho 891.	70,00	
07/04/2021	3125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 897 do empenho 891.		70,00
07/04/2021	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 898 do empenho 892.		90,00
07/04/2021	3126	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 898 do empenho 892.	90,00	
07/04/2021	3126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 898 do empenho 892.	90,00	
07/04/2021	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 898 do empenho 892.		90,00
07/04/2021	3126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 898 do empenho 892.	90,00	
07/04/2021	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 898 do empenho 892.		90,00
07/04/2021	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 899 do empenho 893.		90,00
07/04/2021	3127	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 899 do empenho 893.	90,00	
07/04/2021	3127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 899 do empenho 893.	90,00	
07/04/2021	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 899 do empenho 893.		90,00
A TRANSPORTAR:				4.141.425,49	4.141.425,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.141.425,49	4.141.425,49
07/04/2021	3127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 899 do empenho 893.	90,00	
07/04/2021	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 899 do empenho 893.		90,00
TOTAL DO DIA:				344.071,71	344.071,71
08/04/2021	3128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 906 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/04/2021	3128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 906 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/04/2021	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 906 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/04/2021	3128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 906 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/04/2021	3129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 907 da despesa orçamentária 10.	130,00	
08/04/2021	3129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 907 da despesa orçamentária 10.		130,00
08/04/2021	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 907 da despesa orçamentária 10.	130,00	
08/04/2021	3129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 907 da despesa orçamentária 10.		130,00
08/04/2021	3130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 908 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/04/2021	3130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 908 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/04/2021	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 908 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/04/2021	3130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 908 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/04/2021	3131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 909 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/04/2021	3131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 909 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/04/2021	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 909 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/04/2021	3131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 909 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/04/2021	3132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 910 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/04/2021	3132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 910 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/04/2021	3132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 910 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/04/2021	3132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 910 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/04/2021	3133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 911 da despesa orçamentária 10.	11.258,00	
A TRANSPORTAR:				4.153.933,49	4.142.675,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.153.933,49	4.142.675,49
08/04/2021	3133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 911 da despesa orçamentária 10.		11.258,00
08/04/2021	3133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 911 da despesa orçamentária 10.	11.258,00	
08/04/2021	3133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 911 da despesa orçamentária 10.		11.258,00
08/04/2021	3134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 912 da despesa orçamentária 10.	2.329,00	
08/04/2021	3134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 912 da despesa orçamentária 10.		2.329,00
08/04/2021	3134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 912 da despesa orçamentária 10.	2.329,00	
08/04/2021	3134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 912 da despesa orçamentária 10.		2.329,00
08/04/2021	3135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 913 da despesa orçamentária 10.	9.401,95	
08/04/2021	3135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 913 da despesa orçamentária 10.		9.401,95
08/04/2021	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 913 da despesa orçamentária 10.	9.401,95	
08/04/2021	3135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 913 da despesa orçamentária 10.		9.401,95
08/04/2021	3136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 914 da despesa orçamentária 43.	220,00	
08/04/2021	3136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 914 da despesa orçamentária 43.		220,00
08/04/2021	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 914 da despesa orçamentária 43.	220,00	
08/04/2021	3136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 914 da despesa orçamentária 43.		220,00
08/04/2021	3137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 915 da despesa orçamentária 10.	688,50	
08/04/2021	3137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 915 da despesa orçamentária 10.		688,50
08/04/2021	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 915 da despesa orçamentária 10.	688,50	
08/04/2021	3137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 915 da despesa orçamentária 10.		688,50
08/04/2021	3138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 916 da despesa orçamentária 30.	36.311,02	
08/04/2021	3138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 916 da despesa orçamentária 30.		36.311,02
08/04/2021	3138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 916 da despesa orçamentária 30.	36.311,02	
08/04/2021	3138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 916 da despesa orçamentária 30.		36.311,02
08/04/2021	3139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 917 da despesa orçamentária 46.	10.720,00	
A TRANSPORTAR:				4.273.812,43	4.263.092,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.273.812,43	4.263.092,43
08/04/2021	3139		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 917 da despesa orçamentária 46.		10.720,00
08/04/2021	3139		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 917 da despesa orçamentária 46.	10.720,00	
08/04/2021	3139		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 917 da despesa orçamentária 46.		10.720,00
08/04/2021	3140		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 918 da despesa orçamentária 49.	930,12	
08/04/2021	3140		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 918 da despesa orçamentária 49.		930,12
08/04/2021	3140		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 918 da despesa orçamentária 49.	930,12	
08/04/2021	3140		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 918 da despesa orçamentária 49.		930,12
08/04/2021	3141		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 919 da despesa orçamentária 49.	503,65	
08/04/2021	3141		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 919 da despesa orçamentária 49.		503,65
08/04/2021	3141		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 919 da despesa orçamentária 49.	503,65	
08/04/2021	3141		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 919 da despesa orçamentária 49.		503,65
08/04/2021	3142		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 920 da despesa orçamentária 40.	9.619,50	
08/04/2021	3142		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 920 da despesa orçamentária 40.		9.619,50
08/04/2021	3142		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 920 da despesa orçamentária 40.	9.619,50	
08/04/2021	3142		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 920 da despesa orçamentária 40.		9.619,50
08/04/2021	3143		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 921 da despesa orçamentária 40.	767,00	
08/04/2021	3143		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 921 da despesa orçamentária 40.		767,00
08/04/2021	3143		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 921 da despesa orçamentária 40.	767,00	
08/04/2021	3143		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 921 da despesa orçamentária 40.		767,00
08/04/2021	3144		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 922 da despesa orçamentária 49.	287,04	
08/04/2021	3144		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 922 da despesa orçamentária 49.		287,04
08/04/2021	3144		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 922 da despesa orçamentária 49.	287,04	
08/04/2021	3144		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 922 da despesa orçamentária 49.		287,04
08/04/2021	3145		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 923 da despesa orçamentária 49.	2.301,00	
A TRANSPORTAR:					4.311.048,05	4.308.747,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.311.048,05	4.308.747,05
08/04/2021	3145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 923 da despesa orçamentária 49.		2.301,00
08/04/2021	3145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 923 da despesa orçamentária 49.	2.301,00	
08/04/2021	3145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 923 da despesa orçamentária 49.		2.301,00
08/04/2021	3146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 878 do empenho 693.		938,06
08/04/2021	3146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 878 do empenho 693.	938,06	
08/04/2021	3146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 878 do empenho 693.	938,06	
08/04/2021	3146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 878 do empenho 693.		938,06
08/04/2021	3146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 878 do empenho 693.	938,06	
08/04/2021	3146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 878 do empenho 693.		938,06
08/04/2021	3147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 SUSTENTARE EIRELI	Liquidação 879 do empenho 704.		4.629,60
08/04/2021	3147	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 879 do empenho 704.	4.629,60	
08/04/2021	3147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 879 do empenho 704.	4.629,60	
08/04/2021	3147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 879 do empenho 704.		4.629,60
08/04/2021	3147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 879 do empenho 704.	4.629,60	
08/04/2021	3147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 879 do empenho 704.		4.629,60
08/04/2021	3148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 880 do empenho 743.		518,00
08/04/2021	3148	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 880 do empenho 743.	518,00	
08/04/2021	3148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 880 do empenho 743.	518,00	
08/04/2021	3148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 880 do empenho 743.		518,00
08/04/2021	3148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 880 do empenho 743.	518,00	
08/04/2021	3148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 880 do empenho 743.		518,00
08/04/2021	3149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Liquidação 881 do empenho 683.		3.516,09
08/04/2021	3149	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 881 do empenho 683.	3.516,09	
08/04/2021	3149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 881 do empenho 683.	3.516,09	
08/04/2021	3149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 881 do empenho 683.		3.516,09
08/04/2021	3149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 881 do empenho 683.	3.516,09	
A TRANSPORTAR:				4.342.154,30	4.338.638,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.342.154,30	4.338.638,21
08/04/2021	3149		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 881 do empenho 683.		3.516,09
08/04/2021	3150		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 882 do empenho 684.		2.760,00
08/04/2021	3150		3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 882 do empenho 684.	2.760,00	
08/04/2021	3150		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 882 do empenho 684.	2.760,00	
08/04/2021	3150		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 882 do empenho 684.		2.760,00
08/04/2021	3150		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 882 do empenho 684.	2.760,00	
08/04/2021	3150		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 882 do empenho 684.		2.760,00
08/04/2021	3151		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 888 do empenho 882.		400,00
08/04/2021	3151		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 888 do empenho 882.	400,00	
08/04/2021	3151		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 888 do empenho 882.	400,00	
08/04/2021	3151		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 888 do empenho 882.		400,00
08/04/2021	3151		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 888 do empenho 882.	400,00	
08/04/2021	3151		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 888 do empenho 882.		400,00
08/04/2021	3152		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 889 do empenho 883.		2.242,81
08/04/2021	3152		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
08/04/2021	3152		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
08/04/2021	3152		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 889 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
08/04/2021	3152		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 889 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
08/04/2021	3152		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 889 do empenho 883.	2.242,81	
08/04/2021	3152		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 889 do empenho 883.	2.242,81	
08/04/2021	3152		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 889 do empenho 883.		2.242,81
08/04/2021	3152		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
08/04/2021	3152		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
08/04/2021	3152		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
08/04/2021	3152		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
A TRANSPORTAR:					4.356.321,76	4.356.321,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.356.321,76	4.356.321,76
08/04/2021	3152	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 889 (núm. 883) - .	2.242,81	
08/04/2021	3152	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 889 (núm. 883) - .		2.242,81
08/04/2021	3152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 889 do empenho 883.	2.242,81	
08/04/2021	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 889 do empenho 883.		2.242,81
08/04/2021	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
08/04/2021	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
08/04/2021	3152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
08/04/2021	3152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 889 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
08/04/2021	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 890 do empenho 884.		140,00
08/04/2021	3153	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 890 do empenho 884.	140,00	
08/04/2021	3153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 890 do empenho 884.	140,00	
08/04/2021	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 890 do empenho 884.		140,00
08/04/2021	3153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 890 do empenho 884.	140,00	
08/04/2021	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 890 do empenho 884.		140,00
08/04/2021	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 900 do empenho 894.		39,90
08/04/2021	3154	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 900 do empenho 894.	39,90	
08/04/2021	3154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 900 do empenho 894.	39,90	
08/04/2021	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 900 do empenho 894.		39,90
08/04/2021	3154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 900 do empenho 894.	39,90	
08/04/2021	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 900 do empenho 894.		39,90
08/04/2021	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 901 do empenho 895.		90,00
08/04/2021	3155	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 901 do empenho 895.	90,00	
08/04/2021	3155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 901 do empenho 895.	90,00	
08/04/2021	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 901 do empenho 895.		90,00
08/04/2021	3155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 901 do empenho 895.	90,00	
08/04/2021	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 901 do empenho 895.		90,00
08/04/2021	3156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 902 do empenho 896.		180,00
			A TRANSPORTAR:	4.361.718,00	4.361.898,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.361.718,00	4.361.898,00
08/04/2021	3156	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 902 do empenho 896.	180,00	
08/04/2021	3156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 902 do empenho 896.	180,00	
08/04/2021	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 902 do empenho 896.		180,00
08/04/2021	3156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 902 do empenho 896.	180,00	
08/04/2021	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 902 do empenho 896.		180,00
08/04/2021	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 904 do empenho 742.		184,00
08/04/2021	3157	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 904 do empenho 742.	184,00	
08/04/2021	3157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 904 do empenho 742.	184,00	
08/04/2021	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 904 do empenho 742.		184,00
08/04/2021	3157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 904 do empenho 742.	184,00	
08/04/2021	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 904 do empenho 742.		184,00
08/04/2021	3158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 906 do empenho 897.		633,50
08/04/2021	3158	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 906 do empenho 897.	633,50	
08/04/2021	3158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 906 do empenho 897.	633,50	
08/04/2021	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 906 do empenho 897.		633,50
08/04/2021	3158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 906 do empenho 897.	633,50	
08/04/2021	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 906 do empenho 897.		633,50
08/04/2021	3159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 908 do empenho 899.		205,11
08/04/2021	3159	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 908 do empenho 899.	205,11	
08/04/2021	3159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 908 do empenho 899.	205,11	
08/04/2021	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 908 do empenho 899.		205,11
08/04/2021	3159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 908 do empenho 899.	205,11	
08/04/2021	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 908 do empenho 899.		205,11
08/04/2021	3160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 909 do empenho 900.		90,00
08/04/2021	3160	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 909 do empenho 900.	90,00	
08/04/2021	3160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 909 do empenho 900.	90,00	
08/04/2021	3160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 909 do empenho 900.		90,00
A TRANSPORTAR:				4.365.505,83	4.365.505,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.365.505,83	4.365.505,83
08/04/2021	3160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 909 do empenho 900.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2021	3160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 909 do empenho 900.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/04/2021	3161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 910 do empenho 898.		725,00
08/04/2021	3161	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 910 do empenho 898.	725,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
08/04/2021	3161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 910 do empenho 898.	725,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2021	3161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 910 do empenho 898.		725,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2021	3161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 910 do empenho 898.	725,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2021	3161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 910 do empenho 898.		725,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/04/2021	3162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 911 do empenho 901.		45,00
08/04/2021	3162	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 911 do empenho 901.	45,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
08/04/2021	3162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 911 do empenho 901.	45,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2021	3162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 911 do empenho 901.		45,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2021	3162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 911 do empenho 901.	45,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2021	3162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 911 do empenho 901.		45,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/04/2021	3163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 912 do empenho 902.		188,77
08/04/2021	3163	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 912 do empenho 902.	188,77	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
08/04/2021	3163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 912 do empenho 902.	188,77	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2021	3163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 912 do empenho 902.		188,77
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2021	3163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 912 do empenho 902.	188,77	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2021	3163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 912 do empenho 902.		188,77
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/04/2021	3164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Liquidação 915 do empenho 903.		7.640,00
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
08/04/2021	3164	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 915 do empenho 903.	7.640,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
08/04/2021	3164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 915 do empenho 903.	7.640,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2021	3164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 915 do empenho 903.		7.640,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2021	3164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	Execução contratual do contrato 915 (núm. 903)	7.640,00	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	- .		
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
08/04/2021	3164	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	Execução contratual do contrato 915 (núm. 903)		7.640,00
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	- .		
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
			A TRANSPORTAR:	4.391.392,14	4.391.392,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.391.392,14	4.391.392,14
08/04/2021	3164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 915 do empenho 903.	7.640,00	
08/04/2021	3164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 915 do empenho 903.		7.640,00
08/04/2021	3165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 925 do empenho 911.		11.258,00
08/04/2021	3165	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 925 do empenho 911.	11.258,00	
08/04/2021	3165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 925 do empenho 911.	11.258,00	
08/04/2021	3165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 925 do empenho 911.		11.258,00
08/04/2021	3165	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 925 (núm. 911) -	11.258,00	
08/04/2021	3165	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 925 (núm. 911) -		11.258,00
08/04/2021	3165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 925 do empenho 911.	11.258,00	
08/04/2021	3165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 925 do empenho 911.		11.258,00
08/04/2021	3166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 927 do empenho 913.		9.401,95
08/04/2021	3166	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 927 do empenho 913.	9.401,95	
08/04/2021	3166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 927 do empenho 913.	9.401,95	
08/04/2021	3166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 927 do empenho 913.		9.401,95
08/04/2021	3166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 927 do empenho 913.	9.401,95	
08/04/2021	3166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 927 do empenho 913.		9.401,95
			TOTAL DO DIA:	330.754,50	330.754,50
09/04/2021	3167	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 6.	70.000,00	
09/04/2021	3167	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 6.	71.000,00	
09/04/2021	3167	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 6.		70.000,00
09/04/2021	3167	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 6.		71.000,00
09/04/2021	3167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		71.000,00
09/04/2021	3167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	71.000,00	
09/04/2021	3167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	70.000,00	
09/04/2021	3167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		70.000,00
			A TRANSPORTAR:	4.754.269,99	4.754.269,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.754.269,99	4.754.269,99
09/04/2021	3168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 81 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.	200.000,00	
09/04/2021	3168	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 81 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.		200.000,00
09/04/2021	3168	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 81.	200.000,00	
09/04/2021	3168	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 81.		200.000,00
09/04/2021	3169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB.		1.274,28
09/04/2021	3169	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 146 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.274,28	
09/04/2021	3169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB.	1.274,28	
09/04/2021	3169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB.		1.274,28
09/04/2021	3170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB.		359,03
09/04/2021	3170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 151 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	359,03	
09/04/2021	3170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB.	359,03	
09/04/2021	3170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB.		359,03
09/04/2021	3171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB.		223,70
09/04/2021	3171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 154 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	223,70	
09/04/2021	3171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB.	223,70	
09/04/2021	3171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB.		223,70
09/04/2021	3172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB.		39,89
09/04/2021	3172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 165 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	39,89	
09/04/2021	3172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB.	39,89	
09/04/2021	3172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB.		39,89
09/04/2021	3173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB.		24,93
			A TRANSPORTAR:	5.158.063,79	5.158.088,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.158.063,79	5.158.088,72
09/04/2021	3173	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 167 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	24,93	
09/04/2021	3173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	24,93	
09/04/2021	3173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		24,93
09/04/2021	3174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		601,66
09/04/2021	3174	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 168 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	601,66	
09/04/2021	3174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .	601,66	
09/04/2021	3174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		601,66
09/04/2021	3175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		117,49
09/04/2021	3175	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 171 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	117,49	
09/04/2021	3175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	117,49	
09/04/2021	3175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		117,49
09/04/2021	3176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		23.657,55
09/04/2021	3176	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 174 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.657,55	
09/04/2021	3176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	23.657,55	
09/04/2021	3176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		23.657,55
09/04/2021	3177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		6.206,21
09/04/2021	3177	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 184 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.206,21	
09/04/2021	3177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	6.206,21	
09/04/2021	3177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		6.206,21
09/04/2021	3178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		3.992,25
09/04/2021	3178	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 191 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.992,25	
09/04/2021	3178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	3.992,25	
09/04/2021	3178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		3.992,25
09/04/2021	3179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		3.324,20
			A TRANSPORTAR:	5.227.263,97	5.230.588,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.227.263,97	5.230.588,17
09/04/2021	3179	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 196 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.324,20	
09/04/2021	3179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	3.324,20	
09/04/2021	3179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		3.324,20
09/04/2021	3180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 924 da despesa orçamentária 30.	13.801,35	
09/04/2021	3180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 924 da despesa orçamentária 30.		13.801,35
09/04/2021	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 924 da despesa orçamentária 30.	13.801,35	
09/04/2021	3180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 924 da despesa orçamentária 30.		13.801,35
09/04/2021	3181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 925 da despesa orçamentária 10.	20.256,00	
09/04/2021	3181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 925 da despesa orçamentária 10.		20.256,00
09/04/2021	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 925 da despesa orçamentária 10.	20.256,00	
09/04/2021	3181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 925 da despesa orçamentária 10.		20.256,00
09/04/2021	3182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 926 da despesa orçamentária 10.	1.318,56	
09/04/2021	3182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 926 da despesa orçamentária 10.		1.318,56
09/04/2021	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 926 da despesa orçamentária 10.	1.318,56	
09/04/2021	3182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 926 da despesa orçamentária 10.		1.318,56
09/04/2021	3183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 927 da despesa orçamentária 40.	2.500,00	
09/04/2021	3183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 927 da despesa orçamentária 40.		2.500,00
09/04/2021	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 927 da despesa orçamentária 40.	2.500,00	
09/04/2021	3183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 927 da despesa orçamentária 40.		2.500,00
09/04/2021	3184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 928 da despesa orçamentária 40.	2.000,00	
09/04/2021	3184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 928 da despesa orçamentária 40.		2.000,00
09/04/2021	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 928 da despesa orçamentária 40.	2.000,00	
09/04/2021	3184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 928 da despesa orçamentária 40.		2.000,00
09/04/2021	3185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 929 da despesa orçamentária 49.	106,28	
A TRANSPORTAR:				5.313.770,47	5.313.664,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.313.770,47	5.313.664,19
09/04/2021	3185		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 929 da despesa orçamentária 49.		106,28
09/04/2021	3185		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 929 da despesa orçamentária 49.	106,28	
09/04/2021	3185		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 929 da despesa orçamentária 49.		106,28
09/04/2021	3186		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 930 da despesa orçamentária 49.	106,11	
09/04/2021	3186		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 930 da despesa orçamentária 49.		106,11
09/04/2021	3186		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 930 da despesa orçamentária 49.	106,11	
09/04/2021	3186		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 930 da despesa orçamentária 49.		106,11
09/04/2021	3187		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 931 da despesa orçamentária 13.	83.600,00	
09/04/2021	3187		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 931 da despesa orçamentária 13.		83.600,00
09/04/2021	3187		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 931 da despesa orçamentária 13.	83.600,00	
09/04/2021	3187		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 931 da despesa orçamentária 13.		83.600,00
09/04/2021	3188		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 932 da despesa orçamentária 42.	448,00	
09/04/2021	3188		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 932 da despesa orçamentária 42.		448,00
09/04/2021	3188		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 932 da despesa orçamentária 42.	448,00	
09/04/2021	3188		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 932 da despesa orçamentária 42.		448,00
09/04/2021	3189		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 933 da despesa orçamentária 42.	1.360,00	
09/04/2021	3189		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 933 da despesa orçamentária 42.		1.360,00
09/04/2021	3189		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 933 da despesa orçamentária 42.	1.360,00	
09/04/2021	3189		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 933 da despesa orçamentária 42.		1.360,00
09/04/2021	3190		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 934 da despesa orçamentária 42.	2.848,20	
09/04/2021	3190		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 934 da despesa orçamentária 42.		2.848,20
09/04/2021	3190		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 934 da despesa orçamentária 42.	2.848,20	
09/04/2021	3190		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 934 da despesa orçamentária 42.		2.848,20
09/04/2021	3191		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 935 da despesa orçamentária 42.	4.419,60	
A TRANSPORTAR:					5.495.020,97	5.490.601,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.495.020,97	5.490.601,37
09/04/2021	3191		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 935 da despesa orçamentária 42.		4.419,60
09/04/2021	3191		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 935 da despesa orçamentária 42.	4.419,60	
09/04/2021	3191		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 935 da despesa orçamentária 42.		4.419,60
09/04/2021	3192		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 936 da despesa orçamentária 42.	180,00	
09/04/2021	3192		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 936 da despesa orçamentária 42.		180,00
09/04/2021	3192		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 936 da despesa orçamentária 42.	180,00	
09/04/2021	3192		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 936 da despesa orçamentária 42.		180,00
09/04/2021	3193		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 937 da despesa orçamentária 42.	6.088,70	
09/04/2021	3193		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 937 da despesa orçamentária 42.		6.088,70
09/04/2021	3193		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 937 da despesa orçamentária 42.	6.088,70	
09/04/2021	3193		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 937 da despesa orçamentária 42.		6.088,70
09/04/2021	3194		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 938 da despesa orçamentária 42.	244,50	
09/04/2021	3194		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 938 da despesa orçamentária 42.		244,50
09/04/2021	3194		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 938 da despesa orçamentária 42.	244,50	
09/04/2021	3194		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 938 da despesa orçamentária 42.		244,50
09/04/2021	3195		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 939 da despesa orçamentária 42.	31.200,00	
09/04/2021	3195		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 939 da despesa orçamentária 42.		31.200,00
09/04/2021	3195		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 939 da despesa orçamentária 42.	31.200,00	
09/04/2021	3195		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 939 da despesa orçamentária 42.		31.200,00
09/04/2021	3196		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 940 da despesa orçamentária 42.	159,80	
09/04/2021	3196		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 940 da despesa orçamentária 42.		159,80
09/04/2021	3196		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 940 da despesa orçamentária 42.	159,80	
09/04/2021	3196		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 940 da despesa orçamentária 42.		159,80
09/04/2021	3197		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 941 da despesa orçamentária 42.	375,00	
A TRANSPORTAR:					5.575.561,57	5.575.186,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.575.561,57	5.575.186,57
09/04/2021	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 941 da despesa orçamentária 42.		375,00
09/04/2021	3197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 941 da despesa orçamentária 42.	375,00	
09/04/2021	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 941 da despesa orçamentária 42.		375,00
09/04/2021	3198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 942 da despesa orçamentária 42.	360,00	
09/04/2021	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 942 da despesa orçamentária 42.		360,00
09/04/2021	3198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 942 da despesa orçamentária 42.	360,00	
09/04/2021	3198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 942 da despesa orçamentária 42.		360,00
09/04/2021	3199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 943 da despesa orçamentária 42.	270,00	
09/04/2021	3199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 943 da despesa orçamentária 42.		270,00
09/04/2021	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 943 da despesa orçamentária 42.	270,00	
09/04/2021	3199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 943 da despesa orçamentária 42.		270,00
09/04/2021	3200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 944 da despesa orçamentária 42.	6.797,28	
09/04/2021	3200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 944 da despesa orçamentária 42.		6.797,28
09/04/2021	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 944 da despesa orçamentária 42.	6.797,28	
09/04/2021	3200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 944 da despesa orçamentária 42.		6.797,28
09/04/2021	3201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 945 da despesa orçamentária 42.	379,00	
09/04/2021	3201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 945 da despesa orçamentária 42.		379,00
09/04/2021	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 945 da despesa orçamentária 42.	379,00	
09/04/2021	3201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 945 da despesa orçamentária 42.		379,00
09/04/2021	3202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 946 da despesa orçamentária 42.	877,80	
09/04/2021	3202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 946 da despesa orçamentária 42.		877,80
09/04/2021	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 946 da despesa orçamentária 42.	877,80	
09/04/2021	3202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 946 da despesa orçamentária 42.		877,80
09/04/2021	3203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 947 da despesa orçamentária 42.	840,00	
			A TRANSPORTAR:	5.594.144,73	5.593.304,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.594.144,73	5.593.304,73
09/04/2021	3203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 947 da despesa orçamentária 42.		840,00
09/04/2021	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 947 da despesa orçamentária 42.	840,00	
09/04/2021	3203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 947 da despesa orçamentária 42.		840,00
09/04/2021	3204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 948 da despesa orçamentária 42.	800,00	
09/04/2021	3204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 948 da despesa orçamentária 42.		800,00
09/04/2021	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 948 da despesa orçamentária 42.	800,00	
09/04/2021	3204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 948 da despesa orçamentária 42.		800,00
09/04/2021	3205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 903 do empenho 602.		4.434,96
09/04/2021	3205	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 903 do empenho 602.	4.434,96	
09/04/2021	3205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 903 do empenho 602.	4.434,96	
09/04/2021	3205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 903 do empenho 602.		4.434,96
09/04/2021	3205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 903 do empenho 602.	4.434,96	
09/04/2021	3205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 903 do empenho 602.		4.434,96
09/04/2021	3206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 905 do empenho 478.		959,40
09/04/2021	3206	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 905 do empenho 478.	959,40	
09/04/2021	3206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 905 do empenho 478.	959,40	
09/04/2021	3206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 905 do empenho 478.		959,40
09/04/2021	3206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 905 do empenho 478.	959,40	
09/04/2021	3206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 905 do empenho 478.		959,40
09/04/2021	3207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 916 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
09/04/2021	3207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 916 do empenho 904.		6.785,95
09/04/2021	3207	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 916 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
09/04/2021	3207	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 916 do empenho 904.	6.785,95	
09/04/2021	3207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 916 do empenho 904.	6.785,95	
A TRANSPORTAR:				5.626.441,49	5.619.655,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.626.441,49	5.619.655,54
09/04/2021	3207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 916 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
09/04/2021	3207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 916 do empenho 904.		6.785,95
09/04/2021	3207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 916 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
09/04/2021	3207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 916 (núm. 904) - .	6.785,95	
09/04/2021	3207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 916 (núm. 904) - .		6.785,95
09/04/2021	3207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 916 do empenho 904.	6.785,95	
09/04/2021	3207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 916 do empenho 904.		6.785,95
09/04/2021	3207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 916 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
09/04/2021	3207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 916 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
09/04/2021	3208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Liquidação 917 do empenho 905.		693,00
09/04/2021	3208	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 917 do empenho 905.	693,00	
09/04/2021	3208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 917 do empenho 905.	693,00	
09/04/2021	3208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 917 do empenho 905.		693,00
09/04/2021	3208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 917 do empenho 905.	693,00	
09/04/2021	3208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 917 do empenho 905.		693,00
09/04/2021	3209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 918 do empenho 906.		180,00
09/04/2021	3209	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 918 do empenho 906.	180,00	
09/04/2021	3209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 918 do empenho 906.	180,00	
09/04/2021	3209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 918 do empenho 906.		180,00
09/04/2021	3209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 918 do empenho 906.	180,00	
09/04/2021	3209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 918 do empenho 906.		180,00
09/04/2021	3210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 919 do empenho 907.		130,00
09/04/2021	3210	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 919 do empenho 907.	130,00	
09/04/2021	3210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 919 do empenho 907.	130,00	
09/04/2021	3210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 919 do empenho 907.		130,00
09/04/2021	3210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 919 do empenho 907.	130,00	
			A TRANSPORTAR:	5.643.225,95	5.643.095,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.643.225,95	5.643.095,95
09/04/2021	3210		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 919 do empenho 907.		130,00
09/04/2021	3211		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 920 do empenho 908.		90,00
09/04/2021	3211		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 920 do empenho 908.	90,00	
09/04/2021	3211		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 920 do empenho 908.	90,00	
09/04/2021	3211		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 920 do empenho 908.		90,00
09/04/2021	3211		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 920 do empenho 908.	90,00	
09/04/2021	3211		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 920 do empenho 908.		90,00
09/04/2021	3212		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 921 do empenho 909.		90,00
09/04/2021	3212		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 921 do empenho 909.	90,00	
09/04/2021	3212		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 921 do empenho 909.	90,00	
09/04/2021	3212		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 921 do empenho 909.		90,00
09/04/2021	3212		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 921 do empenho 909.	90,00	
09/04/2021	3212		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 921 do empenho 909.		90,00
09/04/2021	3213		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 922 do empenho 910.		90,00
09/04/2021	3213		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 922 do empenho 910.	90,00	
09/04/2021	3213		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 922 do empenho 910.	90,00	
09/04/2021	3213		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 922 do empenho 910.		90,00
09/04/2021	3213		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 922 do empenho 910.	90,00	
09/04/2021	3213		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 922 do empenho 910.		90,00
09/04/2021	3214		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 926 do empenho 912.		2.329,00
09/04/2021	3214		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 926 do empenho 912.	2.329,00	
09/04/2021	3214		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 926 do empenho 912.	2.329,00	
09/04/2021	3214		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 926 do empenho 912.		2.329,00
09/04/2021	3214		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 926 (núm. 912) - .	2.329,00	
09/04/2021	3214		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 926 (núm. 912) - .		2.329,00
09/04/2021	3214		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 926 do empenho 912.	2.329,00	
09/04/2021	3214		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 926 do empenho 912.		2.329,00
A TRANSPORTAR:					5.653.351,95	5.653.351,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.653.351,95	5.653.351,95
09/04/2021	3215		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 830 OB .		2.399,46
09/04/2021	3215		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DE	Pagamento da O.P. 830 do empenho 804.	2.399,46	
09/04/2021	3215		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 830 do empenho 804.	2.399,46	
09/04/2021	3215		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 830 do empenho 804.		2.399,46
09/04/2021	3215		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 830 OB .	2.399,46	
09/04/2021	3215		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 830 OB .		2.399,46
09/04/2021	3216		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 831 OB .		449,70
09/04/2021	3216		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 831 do empenho 799.	449,70	
09/04/2021	3216		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 831 do empenho 799.	449,70	
09/04/2021	3216		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 831 do empenho 799.		449,70
09/04/2021	3216		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 831 OB .	449,70	
09/04/2021	3216		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 831 OB .		449,70
09/04/2021	3217		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 832 OB .		1.922,59
09/04/2021	3217		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 832 do empenho 798.	1.922,59	
09/04/2021	3217		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 832 do empenho 798.	1.922,59	
09/04/2021	3217		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 832 do empenho 798.		1.922,59
09/04/2021	3217		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 832 OB .	1.922,59	
09/04/2021	3217		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 832 OB .		1.922,59
09/04/2021	3218		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 833 OB .		449,70
09/04/2021	3218		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 833 do empenho 796.	449,70	
09/04/2021	3218		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 833 do empenho 796.	449,70	
09/04/2021	3218		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 833 do empenho 796.		449,70
09/04/2021	3218		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 833 OB .	449,70	
09/04/2021	3218		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 833 OB .		449,70
09/04/2021	3219		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 834 OB .		1.922,59
09/04/2021	3219		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 834 do empenho 797.	1.922,59	
09/04/2021	3219		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 834 do empenho 797.	1.922,59	
09/04/2021	3219		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 834 do empenho 797.		1.922,59
A TRANSPORTAR:					5.672.861,48	5.672.861,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.672.861,48	5.672.861,48
09/04/2021	3219		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 834 OB .	1.922,59	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3219		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 834 OB .		1.922,59
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3220		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 835 OB .		810,00
			- FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE			
09/04/2021	3220		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 835 do empenho 360.	810,00	
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/04/2021	3220		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 835 do empenho 360.	810,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2021	3220		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 835 do empenho 360.		810,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2021	3220		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 835 OB .	810,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3220		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 835 OB .		810,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3221		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 836 OB .		495,00
			- FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE			
09/04/2021	3221		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 836 do empenho 595.	495,00	
			PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
09/04/2021	3221		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 836 do empenho 595.	495,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2021	3221		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 836 do empenho 595.		495,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2021	3221		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 836 OB .	495,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3221		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 836 OB .		495,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3222		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 837 OB .		329,67
			- FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE			
09/04/2021	3222		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Pagamento da O.P. 837 do empenho 589.	329,67	
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
09/04/2021	3222		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 837 do empenho 589.	329,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2021	3222		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 837 do empenho 589.		329,67
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2021	3222		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 837 OB .	329,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3222		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 837 OB .		329,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3223		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 838 OB .		578,15
			- FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE			
09/04/2021	3223		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F	Pagamento da O.P. 838 do empenho 593.	578,15	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
09/04/2021	3223		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 838 do empenho 593.	578,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2021	3223		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 838 do empenho 593.		578,15
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2021	3223		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 838 OB .	578,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:					5.681.422,53	5.680.844,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.681.422,53	5.680.844,38
09/04/2021	3223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 838 OB .		578,15
09/04/2021	3224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 839 OB .		184,00
09/04/2021	3224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 839 do empenho 592.	184,00	
09/04/2021	3224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 839 do empenho 592.	184,00	
09/04/2021	3224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 839 do empenho 592.		184,00
09/04/2021	3224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 839 OB .	184,00	
09/04/2021	3224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 839 OB .		184,00
09/04/2021	3225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 840 OB .		230,00
09/04/2021	3225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 840 do empenho 805.	230,00	
09/04/2021	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 840 do empenho 805.	230,00	
09/04/2021	3225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 840 do empenho 805.		230,00
09/04/2021	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 840 OB .	230,00	
09/04/2021	3225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 840 OB .		230,00
09/04/2021	3226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 841 OB .		335,00
09/04/2021	3226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 841 do empenho 737.	335,00	
09/04/2021	3226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 841 do empenho 737.	335,00	
09/04/2021	3226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 841 do empenho 737.		335,00
09/04/2021	3226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 841 OB .	335,00	
09/04/2021	3226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 841 OB .		335,00
09/04/2021	3227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 843 OB .		33,80
09/04/2021	3227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 843 do empenho 741.	33,80	
09/04/2021	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 843 do empenho 741.	33,80	
09/04/2021	3227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 843 do empenho 741.		33,80
09/04/2021	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 843 OB .	33,80	
09/04/2021	3227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 843 OB .		33,80
09/04/2021	3228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 844 OB .		500,00
09/04/2021	3228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 844 do empenho 668.	500,00	
09/04/2021	3228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 844 do empenho 668.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	5.684.770,93	5.684.270,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.684.770,93	5.684.270,93
09/04/2021	3228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		500,00
09/04/2021	3228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 844 OB .	500,00	
09/04/2021	3228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 844 OB .		500,00
09/04/2021	3229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		189,00
09/04/2021	3229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 845 do empenho 669.	189,00	
09/04/2021	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	189,00	
09/04/2021	3229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		189,00
09/04/2021	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 845 OB .	189,00	
09/04/2021	3229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 845 OB .		189,00
09/04/2021	3230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		925,00
09/04/2021	3230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	KEILA RECH	925,00	
09/04/2021	3230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	925,00	
09/04/2021	3230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		925,00
09/04/2021	3230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 846 OB .	925,00	
09/04/2021	3230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 846 OB .		925,00
09/04/2021	3231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		280,00
09/04/2021	3231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034	I9 AUTO MECANICA LTDA	280,00	
09/04/2021	3231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	280,00	
09/04/2021	3231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		280,00
09/04/2021	3231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 847 OB .	280,00	
09/04/2021	3231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 847 OB .		280,00
09/04/2021	3232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		40.865,78
09/04/2021	3232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	40.865,78	
09/04/2021	3232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.865,78	
09/04/2021	3232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		40.865,78
09/04/2021	3232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 848 OB .	40.865,78	
09/04/2021	3232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 848 OB .		40.865,78
A TRANSPORTAR:				5.812.050,27	5.812.050,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.812.050,27	5.812.050,27
09/04/2021	3233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 849 OB .		2.080,00
09/04/2021	3233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 849 do empenho 795.	2.080,00	
09/04/2021	3233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 849 do empenho 795.	2.080,00	
09/04/2021	3233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 849 do empenho 795.		2.080,00
09/04/2021	3233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 849 OB .	2.080,00	
09/04/2021	3233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 849 OB .		2.080,00
09/04/2021	3234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 850 OB .		3.117,00
09/04/2021	3234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 850 do empenho 752.	3.117,00	
09/04/2021	3234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 850 do empenho 752.	3.117,00	
09/04/2021	3234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 850 do empenho 752.		3.117,00
09/04/2021	3234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 850 OB .	3.117,00	
09/04/2021	3234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 850 OB .		3.117,00
09/04/2021	3235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 851 OB .		1.209,95
09/04/2021	3235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 851 do empenho 775.	1.209,95	
09/04/2021	3235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 851 do empenho 775.	1.209,95	
09/04/2021	3235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 851 do empenho 775.		1.209,95
09/04/2021	3235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 851 OB .	1.209,95	
09/04/2021	3235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 851 OB .		1.209,95
09/04/2021	3236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 853 OB .		12.677,90
09/04/2021	3236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 853 do empenho 774.	12.677,90	
09/04/2021	3236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 853 do empenho 774.	12.677,90	
09/04/2021	3236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 853 do empenho 774.		12.677,90
09/04/2021	3236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 853 OB .	12.677,90	
09/04/2021	3236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 853 OB .		12.677,90
09/04/2021	3237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 854 OB .		7.960,03
09/04/2021	3237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 854 do empenho 481.	7.960,03	
09/04/2021	3237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 854 do empenho 481.	7.960,03	
09/04/2021	3237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 854 do empenho 481.		7.960,03
A TRANSPORTAR:				5.885.224,88	5.885.224,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.885.224,88	5.885.224,88
09/04/2021	3237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 854 OB .	7.960,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 854 OB .		7.960,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 855 OB .		260,00
09/04/2021	3238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033	Pagamento da O.P. 855 do empenho 581.	260,00	
		DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI			
09/04/2021	3238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 855 do empenho 581.	260,00	
09/04/2021	3238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 855 do empenho 581.		260,00
09/04/2021	3238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 855 OB .	260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 855 OB .		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 856 OB .		65,00
09/04/2021	3239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 856 do empenho 310.	65,00	
09/04/2021	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 856 do empenho 310.	65,00	
09/04/2021	3239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 856 do empenho 310.		65,00
09/04/2021	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 856 OB .	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 856 OB .		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 857 OB .		1.400,45
09/04/2021	3240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 857 do empenho 474.	1.400,45	
09/04/2021	3240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 857 do empenho 474.	1.400,45	
09/04/2021	3240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 857 do empenho 474.		1.400,45
09/04/2021	3240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 857 OB .	1.400,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 857 OB .		1.400,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 858 OB .		14.125,00
09/04/2021	3241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	Pagamento da O.P. 858 do empenho 455.	14.125,00	
09/04/2021	3241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 858 do empenho 455.	14.125,00	
09/04/2021	3241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 858 do empenho 455.		14.125,00
09/04/2021	3241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 858 OB .	14.125,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 858 OB .		14.125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 859 OB .		4.969,92
			A TRANSPORTAR:	5.940.736,26	5.945.706,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.940.736,26	5.945.706,18
09/04/2021	3242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 859 do empenho 573.	4.969,92	
09/04/2021	3242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 859 do empenho 573.	4.969,92	
09/04/2021	3242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 859 do empenho 573.		4.969,92
09/04/2021	3242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 859 OB .	4.969,92	
09/04/2021	3242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 859 OB .		4.969,92
09/04/2021	3243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 860 OB .		629,00
09/04/2021	3243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 860 do empenho 766.	629,00	
09/04/2021	3243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 860 do empenho 766.	629,00	
09/04/2021	3243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 860 do empenho 766.		629,00
09/04/2021	3243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 860 OB .	629,00	
09/04/2021	3243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 860 OB .		629,00
09/04/2021	3244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 861 OB .		285,00
09/04/2021	3244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 861 do empenho 767.	285,00	
09/04/2021	3244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 861 do empenho 767.	285,00	
09/04/2021	3244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 861 do empenho 767.		285,00
09/04/2021	3244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 861 OB .	285,00	
09/04/2021	3244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 861 OB .		285,00
09/04/2021	3245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 862 OB .		4.057,96
09/04/2021	3245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	Pagamento da O.P. 862 do empenho 603.	4.057,96	
09/04/2021	3245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 862 do empenho 603.	4.057,96	
09/04/2021	3245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 862 do empenho 603.		4.057,96
09/04/2021	3245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 862 OB .	4.057,96	
09/04/2021	3245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 862 OB .		4.057,96
09/04/2021	3246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 863 OB .		232,40
09/04/2021	3246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	Pagamento da O.P. 863 do empenho 697.	232,40	
09/04/2021	3246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 863 do empenho 697.	232,40	
09/04/2021	3246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 863 do empenho 697.		232,40
A TRANSPORTAR:				5.971.026,70	5.971.026,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.971.026,70	5.971.026,70
09/04/2021	3246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 863 OB .	232,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 863 OB .		232,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 864 OB .		3.665,00
09/04/2021	3247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 864 do empenho 777.	3.665,00	
09/04/2021	3247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 864 do empenho 777.	3.665,00	
09/04/2021	3247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 864 do empenho 777.		3.665,00
09/04/2021	3247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 864 OB .	3.665,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 864 OB .		3.665,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 865 OB .		76,00
09/04/2021	3248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 865 do empenho 778.	76,00	
09/04/2021	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 865 do empenho 778.	76,00	
09/04/2021	3248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 865 do empenho 778.		76,00
09/04/2021	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 865 OB .	76,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 865 OB .		76,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 866 OB .		114,00
09/04/2021	3249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 866 do empenho 779.	114,00	
09/04/2021	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 866 do empenho 779.	114,00	
09/04/2021	3249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 866 do empenho 779.		114,00
09/04/2021	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 866 OB .	114,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 866 OB .		114,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 867 OB .		114.635,73
09/04/2021	3250	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 867 do empenho 792.	114.635,73	
09/04/2021	3250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 867 do empenho 792.	114.635,73	
09/04/2021	3250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 867 do empenho 792.		114.635,73
09/04/2021	3250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 867 OB .	114.635,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 867 OB .		114.635,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 868 OB .		180,00
09/04/2021	3251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 868 do empenho 808.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	6.326.911,29	6.326.911,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.326.911,29	6.326.911,29
09/04/2021	3251		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 868 do empenho 808.	180,00	
09/04/2021	3251		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 868 do empenho 808.		180,00
09/04/2021	3251		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 868 OB .	180,00	
09/04/2021	3251		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 868 OB .		180,00
09/04/2021	3252		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 869 OB .		90,00
09/04/2021	3252		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 869 do empenho 809.	90,00	
09/04/2021	3252		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 869 do empenho 809.	90,00	
09/04/2021	3252		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 869 do empenho 809.		90,00
09/04/2021	3252		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 869 OB .	90,00	
09/04/2021	3252		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 869 OB .		90,00
09/04/2021	3253		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 870 OB .		90,00
09/04/2021	3253		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 870 do empenho 810.	90,00	
09/04/2021	3253		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 870 do empenho 810.	90,00	
09/04/2021	3253		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 870 do empenho 810.		90,00
09/04/2021	3253		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 870 OB .	90,00	
09/04/2021	3253		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 870 OB .		90,00
09/04/2021	3254		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 871 OB .		180,00
09/04/2021	3254		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 871 do empenho 812.	180,00	
09/04/2021	3254		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 871 do empenho 812.	180,00	
09/04/2021	3254		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 871 do empenho 812.		180,00
09/04/2021	3254		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 871 OB .	180,00	
09/04/2021	3254		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 871 OB .		180,00
09/04/2021	3255		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 872 OB .		180,00
09/04/2021	3255		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 872 do empenho 813.	180,00	
09/04/2021	3255		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 872 do empenho 813.	180,00	
09/04/2021	3255		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 872 do empenho 813.		180,00
09/04/2021	3255		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 872 OB .	180,00	
09/04/2021	3255		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 872 OB .		180,00
A TRANSPORTAR:					6.328.891,29	6.328.891,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.328.891,29	6.328.891,29
09/04/2021	3256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 873 OB .		45,00
09/04/2021	3256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 873 do empenho 815.	45,00	
09/04/2021	3256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 873 do empenho 815.	45,00	
09/04/2021	3256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 873 do empenho 815.		45,00
09/04/2021	3256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 873 OB .	45,00	
09/04/2021	3256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 873 OB .		45,00
09/04/2021	3257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 874 OB .		45,00
09/04/2021	3257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 874 do empenho 800.	45,00	
09/04/2021	3257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 874 do empenho 800.	45,00	
09/04/2021	3257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 874 do empenho 800.		45,00
09/04/2021	3257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 874 OB .	45,00	
09/04/2021	3257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 874 OB .		45,00
09/04/2021	3258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 875 OB .		90,00
09/04/2021	3258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 875 do empenho 814.	90,00	
09/04/2021	3258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 875 do empenho 814.	90,00	
09/04/2021	3258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 875 do empenho 814.		90,00
09/04/2021	3258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 875 OB .	90,00	
09/04/2021	3258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 875 OB .		90,00
09/04/2021	3259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 876 OB .		90,00
09/04/2021	3259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 876 do empenho 801.	90,00	
09/04/2021	3259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 876 do empenho 801.	90,00	
09/04/2021	3259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 876 do empenho 801.		90,00
09/04/2021	3259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 876 OB .	90,00	
09/04/2021	3259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 876 OB .		90,00
09/04/2021	3260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 877 OB .		180,00
09/04/2021	3260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 877 do empenho 811.	180,00	
09/04/2021	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 877 do empenho 811.	180,00	
09/04/2021	3260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 877 do empenho 811.		180,00
A TRANSPORTAR:				6.330.061,29	6.330.061,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.330.061,29	6.330.061,29
09/04/2021	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 877 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 877 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 878 OB .		180,00
09/04/2021	3261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 878 do empenho 802.	180,00	
09/04/2021	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 878 do empenho 802.	180,00	
09/04/2021	3261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 878 do empenho 802.		180,00
09/04/2021	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 878 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 878 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 879 OB .		60,00
09/04/2021	3262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 879 do empenho 803.	60,00	
09/04/2021	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 879 do empenho 803.	60,00	
09/04/2021	3262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 879 do empenho 803.		60,00
09/04/2021	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 879 OB .	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 879 OB .		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 897 OB .		23,00
09/04/2021	3263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 897 do empenho 848.	23,00	
09/04/2021	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 897 do empenho 848.	23,00	
09/04/2021	3263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 897 do empenho 848.		23,00
09/04/2021	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 897 OB .	23,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 897 OB .		23,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .		23,00
09/04/2021	3264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 898 do empenho 849.	23,00	
09/04/2021	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 898 do empenho 849.	23,00	
09/04/2021	3264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 898 do empenho 849.		23,00
09/04/2021	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .	23,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .		23,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .		3.000,00
			A TRANSPORTAR:	6.331.099,29	6.334.099,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.331.099,29	6.334.099,29
09/04/2021	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER	Pagamento da O.P. 899 do empenho 701.	3.000,00	
09/04/2021	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 899 do empenho 701.	3.000,00	
09/04/2021	3265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 899 do empenho 701.		3.000,00
09/04/2021	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .	3.000,00	
09/04/2021	3265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .		3.000,00
09/04/2021	3266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .		180,00
09/04/2021	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 900 do empenho 816.	180,00	
09/04/2021	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 900 do empenho 816.	180,00	
09/04/2021	3266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 900 do empenho 816.		180,00
09/04/2021	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .	180,00	
09/04/2021	3266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .		180,00
09/04/2021	3267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .		780,00
09/04/2021	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 901 do empenho 839.	780,00	
09/04/2021	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 901 do empenho 839.	780,00	
09/04/2021	3267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 901 do empenho 839.		780,00
09/04/2021	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .	780,00	
09/04/2021	3267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .		780,00
09/04/2021	3268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .		11.782,24
09/04/2021	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 902 do empenho 833.	11.782,24	
09/04/2021	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 902 do empenho 833.	11.782,24	
09/04/2021	3268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 902 do empenho 833.		11.782,24
09/04/2021	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .	11.782,24	
09/04/2021	3268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .		11.782,24
09/04/2021	3269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .		11.554,63
09/04/2021	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 903 do empenho 822.	11.554,63	
09/04/2021	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 903 do empenho 822.	11.554,63	
09/04/2021	3269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 903 do empenho 822.		11.554,63
A TRANSPORTAR:				6.401.435,27	6.401.435,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.401.435,27	6.401.435,27
09/04/2021	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .	11.554,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .		11.554,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .		11.722,43
09/04/2021	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDIÍ CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 904 do empenho 844.	11.722,43	
09/04/2021	3270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 904 do empenho 844.	11.722,43	
09/04/2021	3270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 904 do empenho 844.		11.722,43
09/04/2021	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .	11.722,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .		11.722,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 905 OB .		10.925,20
09/04/2021	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 905 do empenho 820.	10.925,20	
09/04/2021	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 905 do empenho 820.	10.925,20	
09/04/2021	3271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 905 do empenho 820.		10.925,20
09/04/2021	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 905 OB .	10.925,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 905 OB .		10.925,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 906 OB .		330,00
09/04/2021	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Pagamento da O.P. 906 do empenho 830.	330,00	
09/04/2021	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 906 do empenho 830.	330,00	
09/04/2021	3272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 906 do empenho 830.		330,00
09/04/2021	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 906 OB .	330,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 906 OB .		330,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .		1.477,50
09/04/2021	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 907 do empenho 821.	1.477,50	
09/04/2021	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 907 do empenho 821.	1.477,50	
09/04/2021	3273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 907 do empenho 821.		1.477,50
09/04/2021	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .	1.477,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	6.486.355,29	6.484.877,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.486.355,29	6.484.877,79
09/04/2021	3273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .		1.477,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .		5.983,93
09/04/2021	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 908 do empenho 825.	5.983,93	
09/04/2021	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 908 do empenho 825.	5.983,93	
09/04/2021	3274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 908 do empenho 825.		5.983,93
09/04/2021	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .	5.983,93	
09/04/2021	3274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .		5.983,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .		34.364,24
09/04/2021	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 909 do empenho 835.	34.364,24	
09/04/2021	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 909 do empenho 835.	34.364,24	
09/04/2021	3275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 909 do empenho 835.		34.364,24
09/04/2021	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .	34.364,24	
09/04/2021	3275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .		34.364,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .		1.260,80
09/04/2021	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VITAL CLINICA DO CORACAO S S LTDA.	Pagamento da O.P. 910 do empenho 824.	1.260,80	
09/04/2021	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 910 do empenho 824.	1.260,80	
09/04/2021	3276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 910 do empenho 824.		1.260,80
09/04/2021	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .	1.260,80	
09/04/2021	3276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .		1.260,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .		9.039,09
09/04/2021	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 911 do empenho 78.	9.039,09	
09/04/2021	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 911 do empenho 78.	9.039,09	
09/04/2021	3277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 911 do empenho 78.		9.039,09
09/04/2021	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .	9.039,09	
09/04/2021	3277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .		9.039,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 912 OB .		171,87
			A TRANSPORTAR:	6.638.299,47	6.638.471,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.638.299,47	6.638.471,34
09/04/2021	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 912 do empenho 39.	171,87	
09/04/2021	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 912 do empenho 39.	171,87	
09/04/2021	3278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 912 do empenho 39.		171,87
09/04/2021	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 912 OB .	171,87	
09/04/2021	3278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 912 OB .		171,87
09/04/2021	3279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 913 OB .		276,00
09/04/2021	3279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 913 do empenho 598.	276,00	
09/04/2021	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 913 do empenho 598.	276,00	
09/04/2021	3279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 913 do empenho 598.		276,00
09/04/2021	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 913 OB .	276,00	
09/04/2021	3279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 913 OB .		276,00
09/04/2021	3280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 914 OB .		5.700,00
09/04/2021	3280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 914 do empenho 836.	5.700,00	
09/04/2021	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 914 do empenho 836.	5.700,00	
09/04/2021	3280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 914 do empenho 836.		5.700,00
09/04/2021	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 914 OB .	5.700,00	
09/04/2021	3280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 914 OB .		5.700,00
09/04/2021	3281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .		9.361,00
09/04/2021	3281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 915 do empenho 838.	9.361,00	
09/04/2021	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 915 do empenho 838.	9.361,00	
09/04/2021	3281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 915 do empenho 838.		9.361,00
09/04/2021	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .	9.361,00	
09/04/2021	3281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .		9.361,00
09/04/2021	3282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .		16.059,63
09/04/2021	3282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 916 do empenho 826.	16.059,63	
09/04/2021	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 916 do empenho 826.	16.059,63	
09/04/2021	3282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 916 do empenho 826.		16.059,63
A TRANSPORTAR:				6.716.945,34	6.716.945,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.716.945,34	6.716.945,34
09/04/2021	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .	16.059,63	
09/04/2021	3282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .		16.059,63
09/04/2021	3283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 917 OB .		345,00
09/04/2021	3283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 917 do empenho 847.	345,00	
09/04/2021	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 917 do empenho 847.	345,00	
09/04/2021	3283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 917 do empenho 847.		345,00
09/04/2021	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 917 OB .	345,00	
09/04/2021	3283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 917 OB .		345,00
09/04/2021	3284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 918 OB .		1.242,00
09/04/2021	3284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 918 do empenho 850.	1.242,00	
09/04/2021	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 918 do empenho 850.	1.242,00	
09/04/2021	3284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 918 do empenho 850.		1.242,00
09/04/2021	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 918 OB .	1.242,00	
09/04/2021	3284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 918 OB .		1.242,00
09/04/2021	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 919 OB .		4.893,40
09/04/2021	3285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 919 do empenho 834.	4.893,40	
09/04/2021	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 919 do empenho 834.	4.893,40	
09/04/2021	3285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 919 do empenho 834.		4.893,40
09/04/2021	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 919 OB .	4.893,40	
09/04/2021	3285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 919 OB .		4.893,40
09/04/2021	3286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 920 OB .		4.341,00
09/04/2021	3286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 920 do empenho 837.	4.341,00	
09/04/2021	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 920 do empenho 837.	4.341,00	
09/04/2021	3286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 920 do empenho 837.		4.341,00
09/04/2021	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 920 OB .	4.341,00	
09/04/2021	3286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 920 OB .		4.341,00
09/04/2021	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 921 OB .		8.508,00
			A TRANSPORTAR:	6.765.469,17	6.773.977,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.765.469,17	6.773.977,17
09/04/2021	3287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 921 do empenho 851.	8.508,00	
09/04/2021	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 921 do empenho 851.	8.508,00	
09/04/2021	3287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 921 do empenho 851.		8.508,00
09/04/2021	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 921 OB .	8.508,00	
09/04/2021	3287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 921 OB .		8.508,00
09/04/2021	3288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 922 OB .		3.546,00
09/04/2021	3288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 922 do empenho 846.	3.546,00	
09/04/2021	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 922 do empenho 846.	3.546,00	
09/04/2021	3288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 922 do empenho 846.		3.546,00
09/04/2021	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 922 OB .	3.546,00	
09/04/2021	3288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 922 OB .		3.546,00
09/04/2021	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 923 OB .		7.854,84
09/04/2021	3289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 923 do empenho 823.	7.854,84	
09/04/2021	3289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 923 do empenho 823.	7.854,84	
09/04/2021	3289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 923 do empenho 823.		7.854,84
09/04/2021	3289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 923 OB .	7.854,84	
09/04/2021	3289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 923 OB .		7.854,84
09/04/2021	3290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 924 OB .		1.465,30
09/04/2021	3290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 924 do empenho 845.	1.465,30	
09/04/2021	3290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 924 do empenho 845.	1.465,30	
09/04/2021	3290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 924 do empenho 845.		1.465,30
09/04/2021	3290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 924 OB .	1.465,30	
09/04/2021	3290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 924 OB .		1.465,30
09/04/2021	3291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 925 OB .		10.925,20
09/04/2021	3291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 925 do empenho 819.	10.925,20	
09/04/2021	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 925 do empenho 819.	10.925,20	
09/04/2021	3291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 925 do empenho 819.		10.925,20
A TRANSPORTAR:				6.851.441,99	6.851.441,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.851.441,99	6.851.441,99
09/04/2021	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 925 OB .	10.925,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 925 OB .		10.925,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 926 OB .		13.260,00
09/04/2021	3292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pagamento da O.P. 926 do empenho 831.	13.260,00	
09/04/2021	3292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 926 do empenho 831.	13.260,00	
09/04/2021	3292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 926 do empenho 831.		13.260,00
09/04/2021	3292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 926 OB .	13.260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 926 OB .		13.260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 927 OB .		1.650,00
09/04/2021	3293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pagamento da O.P. 927 do empenho 832.	1.650,00	
09/04/2021	3293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 927 do empenho 832.	1.650,00	
09/04/2021	3293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 927 do empenho 832.		1.650,00
09/04/2021	3293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 927 OB .	1.650,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 927 OB .		1.650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 928 OB .		475,00
09/04/2021	3294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 928 do empenho 840.	475,00	
09/04/2021	3294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 928 do empenho 840.	475,00	
09/04/2021	3294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 928 do empenho 840.		475,00
09/04/2021	3294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 928 OB .	475,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 928 OB .		475,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 929 OB .		1.396,00
09/04/2021	3295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 929 do empenho 841.	1.396,00	
09/04/2021	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 929 do empenho 841.	1.396,00	
09/04/2021	3295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 929 do empenho 841.		1.396,00
09/04/2021	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 929 OB .	1.396,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 929 OB .		1.396,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 930 OB .		1.096,22
A TRANSPORTAR:				6.912.710,19	6.913.806,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.912.710,19	6.913.806,41
09/04/2021	3296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 930 do empenho 842.	1.096,22	
09/04/2021	3296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 930 do empenho 842.	1.096,22	
09/04/2021	3296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 930 do empenho 842.		1.096,22
09/04/2021	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 930 OB .	1.096,22	
09/04/2021	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 930 OB .		1.096,22
09/04/2021	3297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 931 OB .		580,81
09/04/2021	3297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 931 do empenho 843.	580,81	
09/04/2021	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 931 do empenho 843.	580,81	
09/04/2021	3297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 931 do empenho 843.		580,81
09/04/2021	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 931 OB .	580,81	
09/04/2021	3297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 931 OB .		580,81
09/04/2021	3298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 932 OB .		90,00
09/04/2021	3298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 932 do empenho 817.	90,00	
09/04/2021	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 932 do empenho 817.	90,00	
09/04/2021	3298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 932 do empenho 817.		90,00
09/04/2021	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 932 OB .	90,00	
09/04/2021	3298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 932 OB .		90,00
09/04/2021	3299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 933 OB .		280,00
09/04/2021	3299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 933 do empenho 818.	280,00	
09/04/2021	3299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 933 do empenho 818.	280,00	
09/04/2021	3299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 933 do empenho 818.		280,00
09/04/2021	3299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 933 OB .	280,00	
09/04/2021	3299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 933 OB .		280,00
09/04/2021	3300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 934 OB .		1.653,53
09/04/2021	3300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 934 do empenho 852.	1.653,53	
09/04/2021	3300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 934 do empenho 852.	1.653,53	
09/04/2021	3300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 934 do empenho 852.		1.653,53
A TRANSPORTAR:				6.922.158,34	6.922.158,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.922.158,34	6.922.158,34
09/04/2021	3300		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 934 OB .	1.653,53	
09/04/2021	3300		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 934 OB .		1.653,53
09/04/2021	3301		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .		58,70
09/04/2021	3301		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 939 do empenho 869.	58,70	
09/04/2021	3301		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 939 do empenho 869.	58,70	
09/04/2021	3301		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 869.		58,70
09/04/2021	3301		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .	58,70	
09/04/2021	3301		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .		58,70
09/04/2021	3302		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .		518,00
09/04/2021	3302		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 940 do empenho 743.	518,00	
09/04/2021	3302		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 940 do empenho 743.	518,00	
09/04/2021	3302		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 940 do empenho 743.		518,00
09/04/2021	3302		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .	518,00	
09/04/2021	3302		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .		518,00
09/04/2021	3303		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .		632,50
09/04/2021	3303		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 941 do empenho 853.	632,50	
09/04/2021	3303		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 941 do empenho 853.	632,50	
09/04/2021	3303		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 941 do empenho 853.		632,50
09/04/2021	3303		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .	632,50	
09/04/2021	3303		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .		632,50
09/04/2021	3304		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .		3.185,00
09/04/2021	3304		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 942 do empenho 867.	3.185,00	
09/04/2021	3304		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 942 do empenho 867.	3.185,00	
09/04/2021	3304		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 942 do empenho 867.		3.185,00
09/04/2021	3304		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .	3.185,00	
09/04/2021	3304		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .		3.185,00
09/04/2021	3305		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .		1.944,99
A TRANSPORTAR:					6.936.994,47	6.938.939,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.936.994,47	6.938.939,46
09/04/2021	3305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Pagamento da O.P. 943 do empenho 873.	1.944,99	
09/04/2021	3305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 943 do empenho 873.	1.944,99	
09/04/2021	3305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 943 do empenho 873.		1.944,99
09/04/2021	3305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .	1.944,99	
09/04/2021	3305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .		1.944,99
09/04/2021	3306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .		501,55
09/04/2021	3306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 944 do empenho 864.	501,55	
09/04/2021	3306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 944 do empenho 864.	501,55	
09/04/2021	3306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 944 do empenho 864.		501,55
09/04/2021	3306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .	501,55	
09/04/2021	3306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .		501,55
09/04/2021	3307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 945 OB .		551,26
09/04/2021	3307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 945 do empenho 865.	551,26	
09/04/2021	3307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 945 do empenho 865.	551,26	
09/04/2021	3307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 945 do empenho 865.		551,26
09/04/2021	3307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 945 OB .	551,26	
09/04/2021	3307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 945 OB .		551,26
09/04/2021	3308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 946 OB .		255,59
09/04/2021	3308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 946 do empenho 866.	255,59	
09/04/2021	3308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 946 do empenho 866.	255,59	
09/04/2021	3308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 946 do empenho 866.		255,59
09/04/2021	3308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 946 OB .	255,59	
09/04/2021	3308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 946 OB .		255,59
09/04/2021	3309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .		360,00
09/04/2021	3309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS DR. SEIKO LTDA	Pagamento da O.P. 947 do empenho 861.	360,00	
09/04/2021	3309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 947 do empenho 861.	360,00	
09/04/2021	3309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 947 do empenho 861.		360,00
A TRANSPORTAR:				6.947.474,64	6.947.474,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.947.474,64	6.947.474,64
09/04/2021	3309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .		250,00
09/04/2021	3310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 948 do empenho 870.	250,00	
		NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.			
09/04/2021	3310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 948 do empenho 870.	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2021	3310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 948 do empenho 870.		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2021	3310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .		3.466,39
09/04/2021	3311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 949 do empenho 872.	3.466,39	
09/04/2021	3311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 949 do empenho 872.	3.466,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2021	3311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 949 do empenho 872.		3.466,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2021	3311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .	3.466,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .		3.466,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .		11.554,63
09/04/2021	3312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 950 do empenho 857.	11.554,63	
09/04/2021	3312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 950 do empenho 857.	11.554,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2021	3312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 950 do empenho 857.		11.554,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2021	3312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .	11.554,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .		11.554,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .		63.898,58
09/04/2021	3313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 951 do empenho 859.	63.898,58	
		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA			
09/04/2021	3313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 951 do empenho 859.	63.898,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2021	3313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 951 do empenho 859.		63.898,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/04/2021	3313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .	63.898,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	7.185.343,44	7.121.444,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.185.343,44	7.121.444,86
09/04/2021	3313		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .		63.898,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/04/2021	3314		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .		10.899,00
09/04/2021	3314		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 952 do empenho 855.	10.899,00	
09/04/2021	3314		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 952 do empenho 855.	10.899,00	
09/04/2021	3314		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 952 do empenho 855.		10.899,00
09/04/2021	3314		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .	10.899,00	
09/04/2021	3314		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .		10.899,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/04/2021	3315		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .		389,87
09/04/2021	3315		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 953 do empenho 868.	389,87	
09/04/2021	3315		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 953 do empenho 868.	389,87	
09/04/2021	3315		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 953 do empenho 868.		389,87
09/04/2021	3315		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .	389,87	
09/04/2021	3315		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .		389,87
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/04/2021	3316		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .		368,00
09/04/2021	3316		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 954 do empenho 874.	368,00	
09/04/2021	3316		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 954 do empenho 874.	368,00	
09/04/2021	3316		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 954 do empenho 874.		368,00
09/04/2021	3316		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .	368,00	
09/04/2021	3316		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .		368,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/04/2021	3317		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .		480,00
09/04/2021	3317		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Pagamento da O.P. 955 do empenho 860.	480,00	
09/04/2021	3317		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 955 do empenho 860.	480,00	
09/04/2021	3317		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 955 do empenho 860.		480,00
09/04/2021	3317		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .	480,00	
09/04/2021	3317		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .		480,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/04/2021	3318		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .		5.713,00
A TRANSPORTAR:					7.221.754,05	7.227.467,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.221.754,05	7.227.467,05
09/04/2021	3318		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 956 do empenho 854.	5.713,00	
09/04/2021	3318		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 956 do empenho 854.	5.713,00	
09/04/2021	3318		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 956 do empenho 854.		5.713,00
09/04/2021	3318		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .	5.713,00	
09/04/2021	3318		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .		5.713,00
09/04/2021	3319		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .		7.854,84
09/04/2021	3319		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 957 do empenho 871.	7.854,84	
09/04/2021	3319		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 957 do empenho 871.	7.854,84	
09/04/2021	3319		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 957 do empenho 871.		7.854,84
09/04/2021	3319		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .	7.854,84	
09/04/2021	3319		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .		7.854,84
09/04/2021	3320		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .		2.760,00
09/04/2021	3320		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 958 do empenho 684.	2.760,00	
09/04/2021	3320		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 958 do empenho 684.	2.760,00	
09/04/2021	3320		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 958 do empenho 684.		2.760,00
09/04/2021	3320		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .	2.760,00	
09/04/2021	3320		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .		2.760,00
09/04/2021	3321		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .		3.516,09
09/04/2021	3321		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 959 do empenho 683.	3.516,09	
09/04/2021	3321		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 959 do empenho 683.	3.516,09	
09/04/2021	3321		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 959 do empenho 683.		3.516,09
09/04/2021	3321		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .	3.516,09	
09/04/2021	3321		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .		3.516,09
09/04/2021	3322		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .		938,06
09/04/2021	3322		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 960 do empenho 693.	938,06	
09/04/2021	3322		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 960 do empenho 693.	938,06	
09/04/2021	3322		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 960 do empenho 693.		938,06
A TRANSPORTAR:					7.283.161,96	7.283.161,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.283.161,96	7.283.161,96
09/04/2021	3322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .	938,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .		938,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .		4.629,60
09/04/2021	3323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 SUSTENTARE EIRELI	Pagamento da O.P. 961 do empenho 704.	4.629,60	
09/04/2021	3323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 961 do empenho 704.	4.629,60	
09/04/2021	3323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 961 do empenho 704.		4.629,60
09/04/2021	3323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .	4.629,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .		4.629,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .		2.556,80
09/04/2021	3324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 962 do empenho 862.	2.556,80	
09/04/2021	3324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 962 do empenho 862.	2.556,80	
09/04/2021	3324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 962 do empenho 862.		2.556,80
09/04/2021	3324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .	2.556,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .		2.556,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .		19.068,86
09/04/2021	3325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 963 do empenho 863.	19.068,86	
09/04/2021	3325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 963 do empenho 863.	19.068,86	
09/04/2021	3325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 963 do empenho 863.		19.068,86
09/04/2021	3325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .	19.068,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .		19.068,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .		7.854,84
09/04/2021	3326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 964 do empenho 856.	7.854,84	
09/04/2021	3326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 964 do empenho 856.	7.854,84	
09/04/2021	3326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 964 do empenho 856.		7.854,84
09/04/2021	3326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .	7.854,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .		7.854,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .		1.576,00
			A TRANSPORTAR:	7.386.430,32	7.388.006,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.386.430,32	7.388.006,32
09/04/2021	3327		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 965 do empenho 858.	1.576,00	
09/04/2021	3327		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 965 do empenho 858.	1.576,00	
09/04/2021	3327		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 965 do empenho 858.		1.576,00
09/04/2021	3327		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .	1.576,00	
09/04/2021	3327		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .		1.576,00
09/04/2021	3328		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .		54.417,29
09/04/2021	3328		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 966 do empenho 875.	54.417,29	
09/04/2021	3328		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 966 do empenho 875.	54.417,29	
09/04/2021	3328		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 966 do empenho 875.		54.417,29
09/04/2021	3328		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .	54.417,29	
09/04/2021	3328		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .		54.417,29
09/04/2021	3329		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 967 OB .		540,00
09/04/2021	3329		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 967 do empenho 880.	540,00	
09/04/2021	3329		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 967 do empenho 880.	540,00	
09/04/2021	3329		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 967 do empenho 880.		540,00
09/04/2021	3329		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 967 OB .	540,00	
09/04/2021	3329		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 967 OB .		540,00
09/04/2021	3330		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 968 OB .		1.790,50
09/04/2021	3330		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 968 do empenho 879.	1.790,50	
09/04/2021	3330		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 968 do empenho 879.	1.790,50	
09/04/2021	3330		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 968 do empenho 879.		1.790,50
09/04/2021	3330		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 968 OB .	1.790,50	
09/04/2021	3330		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 968 OB .		1.790,50
09/04/2021	3331		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt.a Compl.Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 969 OB .		400,00
09/04/2021	3331		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 969 do empenho 882.	400,00	
09/04/2021	3331		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 969 do empenho 882.	400,00	
09/04/2021	3331		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 969 do empenho 882.		400,00
A TRANSPORTAR:					7.562.201,69	7.562.201,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.562.201,69	7.562.201,69
09/04/2021	3331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 969 OB .	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 969 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 970 OB .		218,80
09/04/2021	3332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 970 do empenho 877.	218,80	
09/04/2021	3332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 970 do empenho 877.	218,80	
09/04/2021	3332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 970 do empenho 877.		218,80
09/04/2021	3332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 970 OB .	218,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 970 OB .		218,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 971 OB .		1.331,02
09/04/2021	3333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 971 do empenho 878.	1.331,02	
09/04/2021	3333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 971 do empenho 878.	1.331,02	
09/04/2021	3333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 971 do empenho 878.		1.331,02
09/04/2021	3333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 971 OB .	1.331,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 971 OB .		1.331,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .		10.597,47
09/04/2021	3334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 974 do empenho 885.	10.597,47	
09/04/2021	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 974 do empenho 885.	10.597,47	
09/04/2021	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 974 do empenho 885.		10.597,47
09/04/2021	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .	10.597,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .		10.597,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 975 OB .		2.493,96
09/04/2021	3335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 975 do empenho 886.	2.493,96	
09/04/2021	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 975 do empenho 886.	2.493,96	
09/04/2021	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 975 do empenho 886.		2.493,96
09/04/2021	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 975 OB .	2.493,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 975 OB .		2.493,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 976 OB .		323,00
A TRANSPORTAR:				7.606.525,44	7.606.848,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.606.525,44	7.606.848,44
09/04/2021	3336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 976 do empenho 881.	323,00	
09/04/2021	3336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 976 do empenho 881.	323,00	
09/04/2021	3336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 976 do empenho 881.		323,00
09/04/2021	3336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 976 OB .	323,00	
09/04/2021	3336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 976 OB .		323,00
09/04/2021	3337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .		140,00
09/04/2021	3337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 977 do empenho 884.	140,00	
09/04/2021	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 977 do empenho 884.	140,00	
09/04/2021	3337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 977 do empenho 884.		140,00
09/04/2021	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .	140,00	
09/04/2021	3337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .		140,00
09/04/2021	3338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .		4.434,96
09/04/2021	3338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 978 do empenho 602.	4.434,96	
09/04/2021	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 978 do empenho 602.	4.434,96	
09/04/2021	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 978 do empenho 602.		4.434,96
09/04/2021	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .	4.434,96	
09/04/2021	3338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .		4.434,96
09/04/2021	3339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 979 OB .		959,40
09/04/2021	3339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 979 do empenho 478.	959,40	
09/04/2021	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 979 do empenho 478.	959,40	
09/04/2021	3339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 979 do empenho 478.		959,40
09/04/2021	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 979 OB .	959,40	
09/04/2021	3339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 979 OB .		959,40
09/04/2021	3340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 980 OB .		2.141,89
09/04/2021	3340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 980 do empenho 883.	2.141,89	
09/04/2021	3340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 980 do empenho 883.	2.141,89	
09/04/2021	3340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 980 do empenho 883.		2.141,89
A TRANSPORTAR:				7.628.381,30	7.628.381,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.628.381,30	7.628.381,30
09/04/2021	3340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 980 OB .	2.141,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 980 OB .		2.141,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 981 OB .		90,00
09/04/2021	3341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 981 do empenho 889.	90,00	
09/04/2021	3341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 981 do empenho 889.	90,00	
09/04/2021	3341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 981 do empenho 889.		90,00
09/04/2021	3341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 981 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 981 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 982 OB .		90,00
09/04/2021	3342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 982 do empenho 893.	90,00	
09/04/2021	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 982 do empenho 893.	90,00	
09/04/2021	3342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 982 do empenho 893.		90,00
09/04/2021	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 982 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 982 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 983 OB .		180,00
09/04/2021	3343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 983 do empenho 896.	180,00	
09/04/2021	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 983 do empenho 896.	180,00	
09/04/2021	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 983 do empenho 896.		180,00
09/04/2021	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 983 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 983 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 984 OB .		90,00
09/04/2021	3344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 984 do empenho 895.	90,00	
09/04/2021	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 984 do empenho 895.	90,00	
09/04/2021	3344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 984 do empenho 895.		90,00
09/04/2021	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 984 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2021	3344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 984 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2021	3345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 985 OB .		45,00
			A TRANSPORTAR:	7.631.873,19	7.631.918,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.631.873,19	7.631.918,19
09/04/2021	3345		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 985 do empenho 876.	45,00	
09/04/2021	3345		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 985 do empenho 876.	45,00	
09/04/2021	3345		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 985 do empenho 876.		45,00
09/04/2021	3345		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 985 OB .	45,00	
09/04/2021	3345		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 985 OB .		45,00
09/04/2021	3346		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .		90,00
09/04/2021	3346		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 986 do empenho 888.	90,00	
09/04/2021	3346		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 986 do empenho 888.	90,00	
09/04/2021	3346		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 986 do empenho 888.		90,00
09/04/2021	3346		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .	90,00	
09/04/2021	3346		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .		90,00
09/04/2021	3347		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .		39,90
09/04/2021	3347		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 987 do empenho 894.	39,90	
09/04/2021	3347		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 987 do empenho 894.	39,90	
09/04/2021	3347		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 987 do empenho 894.		39,90
09/04/2021	3347		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .	39,90	
09/04/2021	3347		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .		39,90
09/04/2021	3348		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .		41,88
09/04/2021	3348		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 988 do empenho 887.	41,88	
09/04/2021	3348		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 988 do empenho 887.	41,88	
09/04/2021	3348		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 988 do empenho 887.		41,88
09/04/2021	3348		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .	41,88	
09/04/2021	3348		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .		41,88
09/04/2021	3349		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .		90,00
09/04/2021	3349		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 989 do empenho 892.	90,00	
09/04/2021	3349		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 989 do empenho 892.	90,00	
09/04/2021	3349		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 989 do empenho 892.		90,00
09/04/2021	3349		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .	90,00	
A TRANSPORTAR:					7.632.793,53	7.632.703,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.632.793,53	7.632.703,53
09/04/2021	3349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .		90,00
09/04/2021	3350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .		180,00
09/04/2021	3350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 990 do empenho 890.	180,00	
09/04/2021	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 990 do empenho 890.	180,00	
09/04/2021	3350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 990 do empenho 890.		180,00
09/04/2021	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .	180,00	
09/04/2021	3350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .		180,00
09/04/2021	3351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .		70,00
09/04/2021	3351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 991 do empenho 891.	70,00	
09/04/2021	3351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 991 do empenho 891.	70,00	
09/04/2021	3351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 991 do empenho 891.		70,00
09/04/2021	3351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .	70,00	
09/04/2021	3351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .		70,00
09/04/2021	3352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .		184,00
09/04/2021	3352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 992 do empenho 742.	184,00	
09/04/2021	3352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 992 do empenho 742.	184,00	
09/04/2021	3352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 992 do empenho 742.		184,00
09/04/2021	3352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .	184,00	
09/04/2021	3352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .		184,00
09/04/2021	3353	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Contrato 1319 (núm. 0086/2021 M) - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS em execução.	4.750,00	
09/04/2021	3353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Contrato 1319 (núm. 0086/2021 M) - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS em execução.		4.750,00
TOTAL DO DIA:				3.166.575,54	3.166.575,54
10/04/2021	3354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA IBS LTDA - EPP	Liquidação 928 do empenho 914.		220,00
10/04/2021	3354	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 928 do empenho 914.	220,00	
10/04/2021	3354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 928 do empenho 914.	220,00	
10/04/2021	3354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 928 do empenho 914.		220,00
A TRANSPORTAR:				7.639.285,53	7.639.285,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.639.285,53	7.639.285,53
10/04/2021	3354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 928 do empenho 914.	220,00	
10/04/2021	3354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 928 do empenho 914.		220,00
			TOTAL DO DIA:	660,00	660,00
12/04/2021	3355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 949 da despesa orçamentária 42.	320,80	
12/04/2021	3355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 949 da despesa orçamentária 42.		320,80
12/04/2021	3355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 949 da despesa orçamentária 42.	320,80	
12/04/2021	3355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 949 da despesa orçamentária 42.		320,80
12/04/2021	3356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 950 da despesa orçamentária 40.	512,75	
12/04/2021	3356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 950 da despesa orçamentária 40.		512,75
12/04/2021	3356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 950 da despesa orçamentária 40.	512,75	
12/04/2021	3356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 950 da despesa orçamentária 40.		512,75
12/04/2021	3357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 951 da despesa orçamentária 42.	700,00	
12/04/2021	3357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 951 da despesa orçamentária 42.		700,00
12/04/2021	3357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 951 da despesa orçamentária 42.	700,00	
12/04/2021	3357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 951 da despesa orçamentária 42.		700,00
12/04/2021	3358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 952 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/04/2021	3358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 952 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/04/2021	3358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 952 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/04/2021	3358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 952 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/04/2021	3359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 953 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/04/2021	3359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 953 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/04/2021	3359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 953 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/04/2021	3359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 953 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/04/2021	3360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 954 da despesa orçamentária 10.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	7.643.232,63	7.643.112,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.643.232,63	7.643.112,63
12/04/2021	3360		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 954 da despesa orçamentária 10.		120,00
12/04/2021	3360		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 954 da despesa orçamentária 10.	120,00	
12/04/2021	3360		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 954 da despesa orçamentária 10.		120,00
12/04/2021	3361		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 955 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/04/2021	3361		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 955 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/04/2021	3361		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 955 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/04/2021	3361		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 955 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/04/2021	3362		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 956 da despesa orçamentária 10.	50,00	
12/04/2021	3362		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 956 da despesa orçamentária 10.		50,00
12/04/2021	3362		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 956 da despesa orçamentária 10.	50,00	
12/04/2021	3362		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 956 da despesa orçamentária 10.		50,00
12/04/2021	3363		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 957 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/04/2021	3363		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 957 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/04/2021	3363		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 957 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/04/2021	3363		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 957 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/04/2021	3364		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 958 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/04/2021	3364		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 958 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/04/2021	3364		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 958 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/04/2021	3364		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 958 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/04/2021	3365		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 959 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/04/2021	3365		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 959 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/04/2021	3365		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 959 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/04/2021	3365		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 959 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/04/2021	3366		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 960 da despesa orçamentária 10.	90,00	
A TRANSPORTAR:					7.644.622,63	7.644.532,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.644.622,63	7.644.532,63
12/04/2021	3366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 960 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/04/2021	3366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 960 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/04/2021	3366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 960 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/04/2021	3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 961 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/04/2021	3367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 961 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/04/2021	3367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 961 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/04/2021	3367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 961 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/04/2021	3368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 962 da despesa orçamentária 10.	100,00	
12/04/2021	3368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 962 da despesa orçamentária 10.		100,00
12/04/2021	3368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 962 da despesa orçamentária 10.	100,00	
12/04/2021	3368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 962 da despesa orçamentária 10.		100,00
12/04/2021	3369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 963 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/04/2021	3369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 963 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/04/2021	3369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 963 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/04/2021	3369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 963 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/04/2021	3370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 964 da despesa orçamentária 10.	38,00	
12/04/2021	3370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 964 da despesa orçamentária 10.		38,00
12/04/2021	3370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 964 da despesa orçamentária 10.	38,00	
12/04/2021	3370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 964 da despesa orçamentária 10.		38,00
12/04/2021	3371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 965 da despesa orçamentária 10.	353,00	
12/04/2021	3371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 965 da despesa orçamentária 10.		353,00
12/04/2021	3371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 965 da despesa orçamentária 10.	353,00	
12/04/2021	3371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 965 da despesa orçamentária 10.		353,00
12/04/2021	3372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 966 da despesa orçamentária 10.	28,50	
A TRANSPORTAR:				7.646.263,13	7.646.234,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.646.263,13	7.646.234,63
12/04/2021	3372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 966 da despesa orçamentária 10.		28,50
12/04/2021	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 966 da despesa orçamentária 10.	28,50	
12/04/2021	3372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 966 da despesa orçamentária 10.		28,50
12/04/2021	3373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 967 da despesa orçamentária 10.	505,00	
12/04/2021	3373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 967 da despesa orçamentária 10.		505,00
12/04/2021	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 967 da despesa orçamentária 10.	505,00	
12/04/2021	3373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 967 da despesa orçamentária 10.		505,00
12/04/2021	3374	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 929 do empenho 915.	688,50	
12/04/2021	3374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 929 do empenho 915.		688,50
12/04/2021	3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 929 do empenho 915.	688,50	
12/04/2021	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 929 do empenho 915.		688,50
12/04/2021	3374	8.1.2.3.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 929 (núm. 915) - .	688,50	
12/04/2021	3374	8.1.2.3.1.01.02.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 929 (núm. 915) - .		688,50
12/04/2021	3374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 929 do empenho 915.	688,50	
12/04/2021	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 929 do empenho 915.		688,50
12/04/2021	3375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 930 do empenho 916.		36.311,02
12/04/2021	3375	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 930 do empenho 916.	36.311,02	
12/04/2021	3375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 930 do empenho 916.	36.311,02	
12/04/2021	3375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 930 do empenho 916.		36.311,02
12/04/2021	3375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 930 (núm. 916) - .	36.311,02	
12/04/2021	3375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 930 (núm. 916) - .		36.311,02
12/04/2021	3375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 930 do empenho 916.	36.311,02	
12/04/2021	3375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 930 do empenho 916.		36.311,02
12/04/2021	3376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 931 do empenho 917.		10.720,00
12/04/2021	3376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 931 do empenho 917.	10.720,00	
A TRANSPORTAR:				7.806.019,71	7.806.019,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.806.019,71	7.806.019,71
12/04/2021	3376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 931 do empenho 917.	10.720,00	
12/04/2021	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 931 do empenho 917.		10.720,00
12/04/2021	3376	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 931 (núm. 917) - .	10.720,00	
12/04/2021	3376	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 931 (núm. 917) - .		10.720,00
12/04/2021	3376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 931 do empenho 917.	10.720,00	
12/04/2021	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 931 do empenho 917.		10.720,00
12/04/2021	3377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 932 do empenho 924.		13.801,35
12/04/2021	3377	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 932 do empenho 924.	13.801,35	
12/04/2021	3377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 932 do empenho 924.	13.801,35	
12/04/2021	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 932 do empenho 924.		13.801,35
12/04/2021	3377	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 932 (núm. 924) - .	13.801,35	
12/04/2021	3377	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 932 (núm. 924) - .		13.801,35
12/04/2021	3377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 932 do empenho 924.	13.801,35	
12/04/2021	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 932 do empenho 924.		13.801,35
12/04/2021	3378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 936 do empenho 952.		90,00
12/04/2021	3378	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 936 do empenho 952.	90,00	
12/04/2021	3378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 936 do empenho 952.	90,00	
12/04/2021	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 936 do empenho 952.		90,00
12/04/2021	3378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 936 do empenho 952.	90,00	
12/04/2021	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 936 do empenho 952.		90,00
12/04/2021	3379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 937 do empenho 953.		180,00
12/04/2021	3379	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 937 do empenho 953.	180,00	
12/04/2021	3379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 937 do empenho 953.	180,00	
12/04/2021	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 937 do empenho 953.		180,00
12/04/2021	3379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 937 do empenho 953.	180,00	
12/04/2021	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 937 do empenho 953.		180,00
12/04/2021	3380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 938 do empenho 954.		120,00
			A TRANSPORTAR:	7.894.195,11	7.894.315,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.894.195,11	7.894.315,11
12/04/2021	3380	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 938 do empenho 954.	120,00	
12/04/2021	3380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 938 do empenho 954.	120,00	
12/04/2021	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 938 do empenho 954.		120,00
12/04/2021	3380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 938 do empenho 954.	120,00	
12/04/2021	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 938 do empenho 954.		120,00
12/04/2021	3381	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018	OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Contrato 1320 (núm. 0034/2021) - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA em execução.	33.500,00	
12/04/2021	3381	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018	ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Contrato 1321 (núm. 0036/2021) - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME em execução.	19.360,00	
12/04/2021	3381	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Contrato 1322 (núm. 0035/2021) - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME em execução.	18.400,00	
12/04/2021	3381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018	OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Contrato 1320 (núm. 0034/2021) - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA em execução.		33.500,00
12/04/2021	3381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018	ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Contrato 1321 (núm. 0036/2021) - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME em execução.		19.360,00
12/04/2021	3381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Contrato 1322 (núm. 0035/2021) - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME em execução.		18.400,00
TOTAL DO DIA:					326.309,58	326.309,58
13/04/2021	3382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
13/04/2021	3382	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
13/04/2021	3382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
13/04/2021	3382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União Vig. Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
13/04/2021	3382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
13/04/2021	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
13/04/2021	3383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
13/04/2021	3383	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
13/04/2021	3383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
A TRANSPORTAR:					7.970.387,61	7.970.310,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.970.387,61	7.970.310,11
13/04/2021	3383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
13/04/2021	3383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
13/04/2021	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
13/04/2021	3384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
13/04/2021	3384	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
13/04/2021	3384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
13/04/2021	3384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
13/04/2021	3384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
13/04/2021	3384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
13/04/2021	3385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	3.400,00	
13/04/2021	3385	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		3.400,00
13/04/2021	3385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	3.400,00	
13/04/2021	3385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		3.400,00
13/04/2021	3385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	3.400,00	
13/04/2021	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		3.400,00
13/04/2021	3386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
13/04/2021	3386	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
13/04/2021	3386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
			A TRANSPORTAR:	7.995.812,96	7.994.112,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.995.812,96	7.994.112,96
13/04/2021	3386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
13/04/2021	3386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
13/04/2021	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
13/04/2021	3387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
13/04/2021	3387	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
13/04/2021	3387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
13/04/2021	3387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
13/04/2021	3387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
13/04/2021	3387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
13/04/2021	3388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
13/04/2021	3388	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
13/04/2021	3388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
13/04/2021	3388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
13/04/2021	3388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
13/04/2021	3388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
13/04/2021	3389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
13/04/2021	3389	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
13/04/2021	3389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
A TRANSPORTAR:				8.381.537,91	8.376.631,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.381.537,91	8.376.631,91
13/04/2021	3389		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
13/04/2021	3389		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
13/04/2021	3389		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
13/04/2021	3390		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
13/04/2021	3390		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
13/04/2021	3390		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
13/04/2021	3390		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
13/04/2021	3390		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
13/04/2021	3390		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
13/04/2021	3391		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
13/04/2021	3391		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
13/04/2021	3391		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
13/04/2021	3391		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
13/04/2021	3391		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
13/04/2021	3391		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
13/04/2021	3392		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
13/04/2021	3392		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
13/04/2021	3392		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
A TRANSPORTAR:					8.569.123,43	8.513.984,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.569.123,43	8.513.984,07
13/04/2021	3392		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
13/04/2021	3392		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
13/04/2021	3392		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
13/04/2021	3393		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
13/04/2021	3393		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		200.000,00
13/04/2021	3393		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 85.	200.000,00	
13/04/2021	3393		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 85.		200.000,00
13/04/2021	3394		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 968 da despesa orçamentária 10.	42,90	
13/04/2021	3394		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 968 da despesa orçamentária 10.		42,90
13/04/2021	3394		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 968 da despesa orçamentária 10.	42,90	
13/04/2021	3394		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 968 da despesa orçamentária 10.		42,90
13/04/2021	3395		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 969 da despesa orçamentária 10.	39,90	
13/04/2021	3395		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 969 da despesa orçamentária 10.		39,90
13/04/2021	3395		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 969 da despesa orçamentária 10.	39,90	
13/04/2021	3395		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 969 da despesa orçamentária 10.		39,90
13/04/2021	3396		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 970 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/04/2021	3396		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 970 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/04/2021	3396		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 970 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/04/2021	3396		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 970 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/04/2021	3397		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 971 da despesa orçamentária 10.	80,00	
13/04/2021	3397		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 971 da despesa orçamentária 10.		80,00
A TRANSPORTAR:					9.024.868,39	9.024.868,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.024.868,39	9.024.868,39
13/04/2021	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 971 da despesa orçamentária 10.	80,00	
13/04/2021	3397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 971 da despesa orçamentária 10.		80,00
13/04/2021	3398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 972 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 972 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 972 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 972 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 973 da despesa orçamentária 10.	3.840,00	
13/04/2021	3399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 973 da despesa orçamentária 10.		3.840,00
13/04/2021	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 973 da despesa orçamentária 10.	3.840,00	
13/04/2021	3399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 973 da despesa orçamentária 10.		3.840,00
13/04/2021	3400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 974 da despesa orçamentária 10.	7.800,00	
13/04/2021	3400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 974 da despesa orçamentária 10.		7.800,00
13/04/2021	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 974 da despesa orçamentária 10.	7.800,00	
13/04/2021	3400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 974 da despesa orçamentária 10.		7.800,00
13/04/2021	3401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 975 da despesa orçamentária 10.	247,50	
13/04/2021	3401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 975 da despesa orçamentária 10.		247,50
13/04/2021	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 975 da despesa orçamentária 10.	247,50	
13/04/2021	3401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 975 da despesa orçamentária 10.		247,50
13/04/2021	3402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 976 da despesa orçamentária 10.	1.280,23	
13/04/2021	3402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 976 da despesa orçamentária 10.		1.280,23
13/04/2021	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 976 da despesa orçamentária 10.	1.280,23	
13/04/2021	3402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 976 da despesa orçamentária 10.		1.280,23
13/04/2021	3403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 977 da despesa orçamentária 43.	6.524,54	
13/04/2021	3403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 977 da despesa orçamentária 43.		6.524,54
A TRANSPORTAR:				9.057.988,39	9.057.988,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.057.988,39	9.057.988,39
13/04/2021	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 977 da despesa orçamentária 43.	6.524,54	
13/04/2021	3403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 977 da despesa orçamentária 43.		6.524,54
13/04/2021	3404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 978 da despesa orçamentária 10.	29.750,00	
13/04/2021	3404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 978 da despesa orçamentária 10.		29.750,00
13/04/2021	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 978 da despesa orçamentária 10.	29.750,00	
13/04/2021	3404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 978 da despesa orçamentária 10.		29.750,00
13/04/2021	3405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 979 da despesa orçamentária 49.	191,10	
13/04/2021	3405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 979 da despesa orçamentária 49.		191,10
13/04/2021	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 979 da despesa orçamentária 49.	191,10	
13/04/2021	3405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 979 da despesa orçamentária 49.		191,10
13/04/2021	3406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 980 da despesa orçamentária 49.	60,00	
13/04/2021	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 980 da despesa orçamentária 49.		60,00
13/04/2021	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 980 da despesa orçamentária 49.	60,00	
13/04/2021	3406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 980 da despesa orçamentária 49.		60,00
13/04/2021	3407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 981 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 981 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 981 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 981 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 982 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/04/2021	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 982 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/04/2021	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 982 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/04/2021	3408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 982 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/04/2021	3409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 983 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/04/2021	3409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 983 da despesa orçamentária 10.		50,00
			A TRANSPORTAR:	9.125.105,13	9.125.105,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.125.105,13	9.125.105,13
13/04/2021	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 983 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/04/2021	3409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 983 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/04/2021	3410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 984 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 984 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 984 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 984 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 985 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 985 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 985 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 985 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 986 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/04/2021	3412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 986 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/04/2021	3412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 986 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/04/2021	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 986 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/04/2021	3413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 987 da despesa orçamentária 10.	51,06	
13/04/2021	3413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 987 da despesa orçamentária 10.		51,06
13/04/2021	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 987 da despesa orçamentária 10.	51,06	
13/04/2021	3413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 987 da despesa orçamentária 10.		51,06
13/04/2021	3414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 988 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 988 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 988 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 988 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 989 da despesa orçamentária 10.	47,50	
13/04/2021	3415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 989 da despesa orçamentária 10.		47,50
			A TRANSPORTAR:	9.126.204,75	9.126.204,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.126.204,75	9.126.204,75
13/04/2021	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 989 da despesa orçamentária 10.	47,50	
13/04/2021	3415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 989 da despesa orçamentária 10.		47,50
13/04/2021	3416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 990 da despesa orçamentária 10.	5.980,83	
13/04/2021	3416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 990 da despesa orçamentária 10.		5.980,83
13/04/2021	3416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 990 da despesa orçamentária 10.	5.980,83	
13/04/2021	3416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 990 da despesa orçamentária 10.		5.980,83
13/04/2021	3417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 991 da despesa orçamentária 47.	165,30	
13/04/2021	3417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 991 da despesa orçamentária 47.		165,30
13/04/2021	3417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 991 da despesa orçamentária 47.	165,30	
13/04/2021	3417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 991 da despesa orçamentária 47.		165,30
13/04/2021	3418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 992 da despesa orçamentária 49.	233,70	
13/04/2021	3418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 992 da despesa orçamentária 49.		233,70
13/04/2021	3418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 992 da despesa orçamentária 49.	233,70	
13/04/2021	3418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 992 da despesa orçamentária 49.		233,70
13/04/2021	3419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 993 da despesa orçamentária 10.	890,00	
13/04/2021	3419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 993 da despesa orçamentária 10.		890,00
13/04/2021	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 993 da despesa orçamentária 10.	890,00	
13/04/2021	3419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 993 da despesa orçamentária 10.		890,00
13/04/2021	3420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 994 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
13/04/2021	3420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 994 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
13/04/2021	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 994 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
13/04/2021	3420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 994 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
13/04/2021	3421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 995 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 995 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	9.147.054,47	9.147.054,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.147.054,47	9.147.054,47
13/04/2021	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 995 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 995 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 996 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/04/2021	3422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 996 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/04/2021	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 996 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/04/2021	3422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 996 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/04/2021	3423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 997 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/04/2021	3423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 997 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/04/2021	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 997 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/04/2021	3423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 997 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/04/2021	3424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 998 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 998 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 998 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 998 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 999 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 999 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 999 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 999 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1000 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/04/2021	3426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1000 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/04/2021	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1000 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/04/2021	3426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1000 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/04/2021	3427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1001 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/04/2021	3427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1001 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	9.148.504,47	9.148.504,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.148.504,47	9.148.504,47
13/04/2021	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1001 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/04/2021	3427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1001 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/04/2021	3428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1002 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1002 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1002 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/04/2021	3428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1002 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/04/2021	3429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1003 da despesa orçamentária 10.	4.720,00	
13/04/2021	3429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1003 da despesa orçamentária 10.		4.720,00
13/04/2021	3429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1003 da despesa orçamentária 10.	4.720,00	
13/04/2021	3429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1003 da despesa orçamentária 10.		4.720,00
13/04/2021	3430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1004 da despesa orçamentária 10.	154,00	
13/04/2021	3430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1004 da despesa orçamentária 10.		154,00
13/04/2021	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1004 da despesa orçamentária 10.	154,00	
13/04/2021	3430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1004 da despesa orçamentária 10.		154,00
13/04/2021	3431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1005 da despesa orçamentária 10.	325,52	
13/04/2021	3431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1005 da despesa orçamentária 10.		325,52
13/04/2021	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1005 da despesa orçamentária 10.	325,52	
13/04/2021	3431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1005 da despesa orçamentária 10.		325,52
13/04/2021	3432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1006 da despesa orçamentária 43.	300,00	
13/04/2021	3432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1006 da despesa orçamentária 43.		300,00
13/04/2021	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1006 da despesa orçamentária 43.	300,00	
13/04/2021	3432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1006 da despesa orçamentária 43.		300,00
13/04/2021	3433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1007 da despesa orçamentária 10.	5.212,00	
13/04/2021	3433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1007 da despesa orçamentária 10.		5.212,00
			A TRANSPORTAR:	9.165.075,51	9.165.075,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.165.075,51	9.165.075,51
13/04/2021	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1007 da despesa orçamentária 10.	5.212,00	
13/04/2021	3433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1007 da despesa orçamentária 10.		5.212,00
13/04/2021	3434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1008 da despesa orçamentária 40.	2.160,00	
13/04/2021	3434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1008 da despesa orçamentária 40.		2.160,00
13/04/2021	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1008 da despesa orçamentária 40.	2.160,00	
13/04/2021	3434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1008 da despesa orçamentária 40.		2.160,00
13/04/2021	3435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1009 da despesa orçamentária 43.	220,00	
13/04/2021	3435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1009 da despesa orçamentária 43.		220,00
13/04/2021	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1009 da despesa orçamentária 43.	220,00	
13/04/2021	3435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1009 da despesa orçamentária 43.		220,00
13/04/2021	3436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1010 da despesa orçamentária 10.	100,20	
13/04/2021	3436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1010 da despesa orçamentária 10.		100,20
13/04/2021	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1010 da despesa orçamentária 10.	100,20	
13/04/2021	3436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1010 da despesa orçamentária 10.		100,20
13/04/2021	3437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1011 da despesa orçamentária 40.	1.185,00	
13/04/2021	3437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1011 da despesa orçamentária 40.		1.185,00
13/04/2021	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1011 da despesa orçamentária 40.	1.185,00	
13/04/2021	3437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1011 da despesa orçamentária 40.		1.185,00
13/04/2021	3438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1012 da despesa orçamentária 47.	500,00	
13/04/2021	3438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1012 da despesa orçamentária 47.		500,00
13/04/2021	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1012 da despesa orçamentária 47.	500,00	
13/04/2021	3438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1012 da despesa orçamentária 47.		500,00
13/04/2021	3439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1013 da despesa orçamentária 43.	220,00	
13/04/2021	3439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1013 da despesa orçamentária 43.		220,00
			A TRANSPORTAR:	9.178.837,91	9.178.837,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.178.837,91	9.178.837,91
13/04/2021	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1013 da despesa orçamentária 43.	220,00	
13/04/2021	3439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1013 da despesa orçamentária 43.		220,00
13/04/2021	3440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1014 da despesa orçamentária 10.	353,43	
13/04/2021	3440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1014 da despesa orçamentária 10.		353,43
13/04/2021	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1014 da despesa orçamentária 10.	353,43	
13/04/2021	3440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1014 da despesa orçamentária 10.		353,43
13/04/2021	3441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1015 da despesa orçamentária 10.	45,00	
13/04/2021	3441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1015 da despesa orçamentária 10.		45,00
13/04/2021	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1015 da despesa orçamentária 10.	45,00	
13/04/2021	3441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1015 da despesa orçamentária 10.		45,00
13/04/2021	3442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1016 da despesa orçamentária 10.	45,90	
13/04/2021	3442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1016 da despesa orçamentária 10.		45,90
13/04/2021	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1016 da despesa orçamentária 10.	45,90	
13/04/2021	3442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1016 da despesa orçamentária 10.		45,90
13/04/2021	3443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 923 do empenho 790.		1.434,00
13/04/2021	3443	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 923 do empenho 790.	1.434,00	
13/04/2021	3443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 923 do empenho 790.	1.434,00	
13/04/2021	3443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 923 do empenho 790.		1.434,00
13/04/2021	3443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 923 do empenho 790.	1.434,00	
13/04/2021	3443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 923 do empenho 790.		1.434,00
13/04/2021	3444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 924 do empenho 736.		2.793,60
13/04/2021	3444	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 924 do empenho 736.	2.793,60	
13/04/2021	3444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 924 do empenho 736.	2.793,60	
13/04/2021	3444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 924 do empenho 736.		2.793,60
			A TRANSPORTAR:	9.189.835,77	9.189.835,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.189.835,77	9.189.835,77
13/04/2021	3444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 924 do empenho 736.	2.793,60	
13/04/2021	3444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 924 do empenho 736.		2.793,60
13/04/2021	3445	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 934 do empenho 788.	1.100,00	
13/04/2021	3445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	Liquidação 934 do empenho 788.		1.100,00
13/04/2021	3445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 934 do empenho 788.	1.100,00	
13/04/2021	3445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 934 do empenho 788.		1.100,00
13/04/2021	3445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 934 do empenho 788.	1.100,00	
13/04/2021	3445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 934 do empenho 788.		1.100,00
13/04/2021	3446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 935 do empenho 592.		817,18
13/04/2021	3446	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 935 do empenho 592.	817,18	
13/04/2021	3446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 935 do empenho 592.	817,18	
13/04/2021	3446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 935 do empenho 592.		817,18
13/04/2021	3446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 935 do empenho 592.	817,18	
13/04/2021	3446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 935 do empenho 592.		817,18
13/04/2021	3447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 939 do empenho 955.		180,00
13/04/2021	3447	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 939 do empenho 955.	180,00	
13/04/2021	3447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 939 do empenho 955.	180,00	
13/04/2021	3447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 939 do empenho 955.		180,00
13/04/2021	3447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 939 do empenho 955.	180,00	
13/04/2021	3447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 939 do empenho 955.		180,00
13/04/2021	3448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 940 do empenho 956.		50,00
13/04/2021	3448	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 940 do empenho 956.	50,00	
13/04/2021	3448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 940 do empenho 956.	50,00	
13/04/2021	3448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 940 do empenho 956.		50,00
13/04/2021	3448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 940 do empenho 956.	50,00	
13/04/2021	3448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 940 do empenho 956.		50,00
			A TRANSPORTAR:	9.199.070,91	9.199.070,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.199.070,91	9.199.070,91
13/04/2021	3449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 941 do empenho 957.		180,00
13/04/2021	3449	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 941 do empenho 957.	180,00	
13/04/2021	3449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 941 do empenho 957.	180,00	
13/04/2021	3449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 941 do empenho 957.		180,00
13/04/2021	3449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 941 do empenho 957.	180,00	
13/04/2021	3449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 941 do empenho 957.		180,00
13/04/2021	3450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 942 do empenho 958.		90,00
13/04/2021	3450	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 942 do empenho 958.	90,00	
13/04/2021	3450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 942 do empenho 958.	90,00	
13/04/2021	3450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 942 do empenho 958.		90,00
13/04/2021	3450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 942 do empenho 958.	90,00	
13/04/2021	3450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 942 do empenho 958.		90,00
13/04/2021	3451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 952 do empenho 968.		42,90
13/04/2021	3451	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 952 do empenho 968.	42,90	
13/04/2021	3451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 952 do empenho 968.	42,90	
13/04/2021	3451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 952 do empenho 968.		42,90
13/04/2021	3451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 952 do empenho 968.	42,90	
13/04/2021	3451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 952 do empenho 968.		42,90
13/04/2021	3452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 965 do empenho 978.		1.750,00
13/04/2021	3452	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 965 do empenho 978.	1.750,00	
13/04/2021	3452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 965 do empenho 978.	1.750,00	
13/04/2021	3452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 965 do empenho 978.		1.750,00
13/04/2021	3452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 965 do empenho 978.	1.750,00	
13/04/2021	3452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 965 do empenho 978.		1.750,00
13/04/2021	3453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .		725,00
13/04/2021	3453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 994 do empenho 898.	725,00	
13/04/2021	3453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 994 do empenho 898.	725,00	
13/04/2021	3453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 994 do empenho 898.		725,00
			A TRANSPORTAR:	9.206.709,61	9.206.709,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.206.709,61	9.206.709,61
13/04/2021	3453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .	725,00	
13/04/2021	3453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .		725,00
13/04/2021	3454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .		205,11
13/04/2021	3454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 995 do empenho 899.	205,11	
13/04/2021	3454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 995 do empenho 899.	205,11	
13/04/2021	3454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 995 do empenho 899.		205,11
13/04/2021	3454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .	205,11	
13/04/2021	3454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .		205,11
13/04/2021	3455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .		90,00
13/04/2021	3455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 996 do empenho 900.	90,00	
13/04/2021	3455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 996 do empenho 900.	90,00	
13/04/2021	3455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 996 do empenho 900.		90,00
13/04/2021	3455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .	90,00	
13/04/2021	3455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .		90,00
13/04/2021	3456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .		45,00
13/04/2021	3456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 997 do empenho 901.	45,00	
13/04/2021	3456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 997 do empenho 901.	45,00	
13/04/2021	3456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 997 do empenho 901.		45,00
13/04/2021	3456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .	45,00	
13/04/2021	3456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .		45,00
13/04/2021	3457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .		188,77
13/04/2021	3457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 998 do empenho 902.	188,77	
13/04/2021	3457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 998 do empenho 902.	188,77	
13/04/2021	3457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 998 do empenho 902.		188,77
13/04/2021	3457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .	188,77	
13/04/2021	3457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .		188,77
13/04/2021	3458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .		7.640,00
			A TRANSPORTAR:	9.209.021,25	9.216.661,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.209.021,25	9.216.661,25
13/04/2021	3458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 999 do empenho 903.	7.640,00	
13/04/2021	3458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 999 do empenho 903.	7.640,00	
13/04/2021	3458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 999 do empenho 903.		7.640,00
13/04/2021	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .	7.640,00	
13/04/2021	3458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .		7.640,00
13/04/2021	3459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .		693,00
13/04/2021	3459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 905.	693,00	
13/04/2021	3459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 905.	693,00	
13/04/2021	3459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 905.		693,00
13/04/2021	3459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .	693,00	
13/04/2021	3459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .		693,00
13/04/2021	3460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .		688,04
13/04/2021	3460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 764.	688,04	
13/04/2021	3460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 764.	688,04	
13/04/2021	3460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 764.		688,04
13/04/2021	3460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .	688,04	
13/04/2021	3460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .		688,04
13/04/2021	3461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .		6.684,17
13/04/2021	3461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 904.	6.684,17	
13/04/2021	3461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 904.	6.684,17	
13/04/2021	3461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 904.		6.684,17
13/04/2021	3461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .	6.684,17	
13/04/2021	3461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .		6.684,17
13/04/2021	3462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .		2.296,00
13/04/2021	3462	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 258.	2.296,00	
13/04/2021	3462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 258.	2.296,00	
13/04/2021	3462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 258.		2.296,00
A TRANSPORTAR:				9.260.728,88	9.260.728,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.260.728,88	9.260.728,88
13/04/2021	3462	7.5.2.0.0.00.00.00.00.00000	Execução contratual do contrato 1003 (núm. 258) - .	2.296,00	
13/04/2021	3462	8.1.2.3.1.09.02.00.00.00000	Execução contratual do contrato 1003 (núm. 258) - .	2.296,00	
13/04/2021	3462	8.1.2.3.1.09.03.00.00.00000	Execução contratual do contrato 1003 (núm. 258) - .		2.296,00
13/04/2021	3462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .	2.296,00	
13/04/2021	3462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00000	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .		2.296,00
13/04/2021	3462	8.5.2.1.0.00.00.00.00.00000 A	Execução contratual do contrato 1003 (núm. 258) - .		2.296,00
13/04/2021	3463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .		497,00
13/04/2021	3463	2.1.8.9.1.14.00.00.00.00000	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 259.	497,00	
13/04/2021	3463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 259.	497,00	
13/04/2021	3463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 259.		497,00
13/04/2021	3463	7.5.2.0.0.00.00.00.00.00000	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 259) - .	497,00	
13/04/2021	3463	8.1.2.3.1.09.02.00.00.00000	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 259) - .	497,00	
13/04/2021	3463	8.1.2.3.1.09.03.00.00.00000	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 259) - .		497,00
13/04/2021	3463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .	497,00	
13/04/2021	3463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00000	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .		497,00
13/04/2021	3463	8.5.2.1.0.00.00.00.00.00000 A	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 259) - .		497,00
13/04/2021	3464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .		171.447,92
13/04/2021	3464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00000	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 827.	171.447,92	
13/04/2021	3464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 827.	171.447,92	
13/04/2021	3464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 827.		171.447,92
13/04/2021	3464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .	171.447,92	
13/04/2021	3464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00000	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .		171.447,92
13/04/2021	3465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB .		63.614,77
13/04/2021	3465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00000	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 828.	63.614,77	
13/04/2021	3465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 828.	63.614,77	
13/04/2021	3465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 828.		63.614,77
A TRANSPORTAR:				9.911.675,18	9.911.675,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.911.675,18	9.911.675,18
13/04/2021	3465		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB .	63.614,77	
13/04/2021	3465		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB .		63.614,77
13/04/2021	3466		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB .		6.549,83
13/04/2021	3466		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 829.	6.549,83	
13/04/2021	3466		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 829.	6.549,83	
13/04/2021	3466		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 829.		6.549,83
13/04/2021	3466		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB .	6.549,83	
13/04/2021	3466		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB .		6.549,83
13/04/2021	3467		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB .		750,00
13/04/2021	3467		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 597.	750,00	
13/04/2021	3467		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 597.	750,00	
13/04/2021	3467		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 597.		750,00
13/04/2021	3467		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB .	750,00	
13/04/2021	3467		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB .		750,00
13/04/2021	3468		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB .		382,20
13/04/2021	3468		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 363.	382,20	
13/04/2021	3468		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 363.	382,20	
13/04/2021	3468		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 363.		382,20
13/04/2021	3468		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB .	382,20	
13/04/2021	3468		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB .		382,20
13/04/2021	3469		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB .		4.309,20
13/04/2021	3469		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 591.	4.309,20	
13/04/2021	3469		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 591.	4.309,20	
13/04/2021	3469		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 591.		4.309,20
13/04/2021	3469		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB .	4.309,20	
13/04/2021	3469		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB .		4.309,20
A TRANSPORTAR:					10.011.263,64	10.011.263,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.011.263,64	10.011.263,64
13/04/2021	3470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB .		420,00
13/04/2021	3470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 585.	420,00	
13/04/2021	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 585.	420,00	
13/04/2021	3470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 585.		420,00
13/04/2021	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB .	420,00	
13/04/2021	3470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB .		420,00
13/04/2021	3471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB .		1.200,00
13/04/2021	3471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 586.	1.200,00	
13/04/2021	3471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 586.	1.200,00	
13/04/2021	3471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 586.		1.200,00
13/04/2021	3471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB .	1.200,00	
13/04/2021	3471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB .		1.200,00
13/04/2021	3472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB .		1.188,00
13/04/2021	3472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 587.	1.188,00	
13/04/2021	3472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 587.	1.188,00	
13/04/2021	3472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 587.		1.188,00
13/04/2021	3472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB .	1.188,00	
13/04/2021	3472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB .		1.188,00
13/04/2021	3473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB .		390,00
13/04/2021	3473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 588.	390,00	
13/04/2021	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 588.	390,00	
13/04/2021	3473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 588.		390,00
13/04/2021	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB .	390,00	
13/04/2021	3473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB .		390,00
13/04/2021	3474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB .		644,00
13/04/2021	3474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 793.	644,00	
			A TRANSPORTAR:	10.021.501,64	10.021.501,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.021.501,64	10.021.501,64
13/04/2021	3474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 793.	644,00	
13/04/2021	3474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 793.		644,00
13/04/2021	3474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB .	644,00	
13/04/2021	3474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB .		644,00
13/04/2021	3475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .		276,00
13/04/2021	3475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 794.	276,00	
13/04/2021	3475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 794.	276,00	
13/04/2021	3475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 794.		276,00
13/04/2021	3475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .	276,00	
13/04/2021	3475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .		276,00
13/04/2021	3476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB .		2.793,60
13/04/2021	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 736.	2.793,60	
13/04/2021	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 736.	2.793,60	
13/04/2021	3476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 736.		2.793,60
13/04/2021	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB .	2.793,60	
13/04/2021	3476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB .		2.793,60
13/04/2021	3477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB .		90,00
13/04/2021	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 908.	90,00	
13/04/2021	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 908.	90,00	
13/04/2021	3477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 908.		90,00
13/04/2021	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB .	90,00	
13/04/2021	3477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB .		90,00
13/04/2021	3478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB .		90,00
13/04/2021	3478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 909.	90,00	
13/04/2021	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 909.	90,00	
13/04/2021	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 909.		90,00
13/04/2021	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB .	90,00	
A TRANSPORTAR:				10.032.538,44	10.032.448,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.032.538,44	10.032.448,44
13/04/2021	3478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB .		90,00
13/04/2021	3479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .		90,00
13/04/2021	3479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 910.	90,00	
13/04/2021	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 910.	90,00	
13/04/2021	3479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 910.		90,00
13/04/2021	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .	90,00	
13/04/2021	3479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .		90,00
13/04/2021	3480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB .		180,00
13/04/2021	3480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 906.	180,00	
13/04/2021	3480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 906.	180,00	
13/04/2021	3480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 906.		180,00
13/04/2021	3480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB .	180,00	
13/04/2021	3480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB .		180,00
13/04/2021	3481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .		130,00
13/04/2021	3481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 907.	130,00	
13/04/2021	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 907.	130,00	
13/04/2021	3481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 907.		130,00
13/04/2021	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .	130,00	
13/04/2021	3481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .		130,00
13/04/2021	3482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .		1.434,00
13/04/2021	3482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 790.	1.434,00	
13/04/2021	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 790.	1.434,00	
13/04/2021	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 790.		1.434,00
13/04/2021	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .	1.434,00	
13/04/2021	3482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .		1.434,00
13/04/2021	3483	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Contrato 1323 (núm. 0037/2021) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.	31.500,00	
A TRANSPORTAR:				10.069.540,44	10.038.040,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.069.540,44	10.038.040,44
13/04/2021	3483	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Contrato 1323 (núm. 0037/2021) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.		31.500,00
			TOTAL DO DIA:	2.103.725,33	2.103.725,33
14/04/2021	3484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	Liquidação 933 do empenho 691.		480,00
14/04/2021	3484	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 933 do empenho 691.	480,00	
14/04/2021	3484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 933 do empenho 691.	480,00	
14/04/2021	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 933 do empenho 691.		480,00
14/04/2021	3484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 933 do empenho 691.	480,00	
14/04/2021	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 933 do empenho 691.		480,00
14/04/2021	3485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 943 do empenho 959.		90,00
14/04/2021	3485	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 943 do empenho 959.	90,00	
14/04/2021	3485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 943 do empenho 959.	90,00	
14/04/2021	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 943 do empenho 959.		90,00
14/04/2021	3485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 943 do empenho 959.	90,00	
14/04/2021	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 943 do empenho 959.		90,00
14/04/2021	3486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 944 do empenho 960.		90,00
14/04/2021	3486	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 944 do empenho 960.	90,00	
14/04/2021	3486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 944 do empenho 960.	90,00	
14/04/2021	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 944 do empenho 960.		90,00
14/04/2021	3486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 944 do empenho 960.	90,00	
14/04/2021	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 944 do empenho 960.		90,00
14/04/2021	3487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 945 do empenho 961.		180,00
14/04/2021	3487	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 945 do empenho 961.	180,00	
14/04/2021	3487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 945 do empenho 961.	180,00	
14/04/2021	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 945 do empenho 961.		180,00
14/04/2021	3487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 945 do empenho 961.	180,00	
14/04/2021	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 945 do empenho 961.		180,00
14/04/2021	3488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 946 do empenho 962.		100,00
14/04/2021	3488	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 946 do empenho 962.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	10.072.160,44	10.072.160,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.072.160,44	10.072.160,44
14/04/2021	3488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 946 do empenho 962.	100,00	
14/04/2021	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 946 do empenho 962.		100,00
14/04/2021	3488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 946 do empenho 962.	100,00	
14/04/2021	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 946 do empenho 962.		100,00
14/04/2021	3489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LEDIANE TOSCAN	Liquidação 947 do empenho 963.		90,00
14/04/2021	3489	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 947 do empenho 963.	90,00	
14/04/2021	3489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 947 do empenho 963.	90,00	
14/04/2021	3489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 947 do empenho 963.		90,00
14/04/2021	3489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 947 do empenho 963.	90,00	
14/04/2021	3489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 947 do empenho 963.		90,00
14/04/2021	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 948 do empenho 964.		38,00
14/04/2021	3490	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 948 do empenho 964.	38,00	
14/04/2021	3490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 948 do empenho 964.	38,00	
14/04/2021	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 948 do empenho 964.		38,00
14/04/2021	3490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 948 (núm. 964) - .	38,00	
14/04/2021	3490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 948 (núm. 964) - .		38,00
14/04/2021	3490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 948 do empenho 964.	38,00	
14/04/2021	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 948 do empenho 964.		38,00
14/04/2021	3491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 949 do empenho 965.		353,00
14/04/2021	3491	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 949 do empenho 965.	353,00	
14/04/2021	3491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 949 do empenho 965.	353,00	
14/04/2021	3491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 949 do empenho 965.		353,00
14/04/2021	3491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 949 do empenho 965.	353,00	
14/04/2021	3491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 949 do empenho 965.		353,00
14/04/2021	3492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 950 do empenho 966.		28,50
14/04/2021	3492	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 950 do empenho 966.	28,50	
14/04/2021	3492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 950 do empenho 966.	28,50	
14/04/2021	3492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 950 do empenho 966.		28,50
14/04/2021	3492	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 950 (núm. 966) - .	28,50	
			A TRANSPORTAR:	10.073.926,94	10.073.898,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.073.926,94	10.073.898,44
14/04/2021	3492	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 950 (núm. 966)		28,50
14/04/2021	3492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 950 do empenho 966.	28,50	
14/04/2021	3492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 950 do empenho 966.		28,50
14/04/2021	3493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 951 do empenho 967.		505,00
14/04/2021	3493	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 951 do empenho 967.	505,00	
14/04/2021	3493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 951 do empenho 967.	505,00	
14/04/2021	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 951 do empenho 967.		505,00
14/04/2021	3493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 951 do empenho 967.	505,00	
14/04/2021	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 951 do empenho 967.		505,00
14/04/2021	3494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 967 do empenho 981.		90,00
14/04/2021	3494	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 967 do empenho 981.	90,00	
14/04/2021	3494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 967 do empenho 981.	90,00	
14/04/2021	3494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 967 do empenho 981.		90,00
14/04/2021	3494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 967 do empenho 981.	90,00	
14/04/2021	3494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 967 do empenho 981.		90,00
TOTAL DO DIA:				6.200,00	6.200,00
15/04/2021	3495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 195 da despesa orçamentária 30.		329,81
15/04/2021	3495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 195 da despesa orçamentária 30.	329,81	
15/04/2021	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 195 da despesa orçamentária 30.		329,81
15/04/2021	3495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 195 da despesa orçamentária 30.	329,81	
15/04/2021	3496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 22 da despesa orçamentária 30.		850,00
15/04/2021	3496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 22 da despesa orçamentária 30.	850,00	
15/04/2021	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 22 da despesa orçamentária 30.		850,00
15/04/2021	3496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 do empenho 22 da despesa orçamentária 30.	850,00	
15/04/2021	3497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 573 da despesa orçamentária 10.		33,40
15/04/2021	3497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 573 da despesa orçamentária 10.	33,40	
A TRANSPORTAR:				10.078.133,46	10.078.133,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.078.133,46	10.078.133,46
15/04/2021	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 573 da despesa orçamentária 10.		33,40
15/04/2021	3497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 do empenho 573 da despesa orçamentária 10.	33,40	
15/04/2021	3498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 37 da despesa orçamentária 30.		8.744,69
15/04/2021	3498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 37 da despesa orçamentária 30.	8.744,69	
15/04/2021	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 37 da despesa orçamentária 30.		8.744,69
15/04/2021	3498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 16 do empenho 37 da despesa orçamentária 30.	8.744,69	
15/04/2021	3499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 602 da despesa orçamentária 10.		0,04
15/04/2021	3499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 602 da despesa orçamentária 10.	0,04	
15/04/2021	3499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 602 da despesa orçamentária 10.		0,04
15/04/2021	3499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 do empenho 602 da despesa orçamentária 10.	0,04	
15/04/2021	3500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 475 da despesa orçamentária 30.		1.505,00
15/04/2021	3500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 475 da despesa orçamentária 30.	1.505,00	
15/04/2021	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 475 da despesa orçamentária 30.		1.505,00
15/04/2021	3500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 do empenho 475 da despesa orçamentária 30.	1.505,00	
15/04/2021	3501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 953 do empenho 969.		39,90
15/04/2021	3501	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 953 do empenho 969.	39,90	
15/04/2021	3501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 953 do empenho 969.	39,90	
15/04/2021	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 953 do empenho 969.		39,90
15/04/2021	3501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 953 do empenho 969.	39,90	
15/04/2021	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 953 do empenho 969.		39,90
15/04/2021	3502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 954 do empenho 970.		180,00
15/04/2021	3502	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 954 do empenho 970.	180,00	
15/04/2021	3502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 954 do empenho 970.	180,00	
15/04/2021	3502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 954 do empenho 970.		180,00
15/04/2021	3502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 954 do empenho 970.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.099.326,02	10.099.146,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.099.326,02	10.099.146,02
15/04/2021	3502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 954 do empenho 970.		180,00
15/04/2021	3503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 955 do empenho 971.		80,00
15/04/2021	3503	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 955 do empenho 971.	80,00	
15/04/2021	3503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 955 do empenho 971.	80,00	
15/04/2021	3503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 955 do empenho 971.		80,00
15/04/2021	3503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 955 do empenho 971.	80,00	
15/04/2021	3503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 955 do empenho 971.		80,00
15/04/2021	3504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 956 do empenho 972.		90,00
15/04/2021	3504	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 956 do empenho 972.	90,00	
15/04/2021	3504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 956 do empenho 972.	90,00	
15/04/2021	3504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 956 do empenho 972.		90,00
15/04/2021	3504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 956 do empenho 972.	90,00	
15/04/2021	3504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 956 do empenho 972.		90,00
15/04/2021	3505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 957 do empenho 973.		3.840,00
15/04/2021	3505	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 957 do empenho 973.	3.840,00	
15/04/2021	3505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 957 do empenho 973.	3.840,00	
15/04/2021	3505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 957 do empenho 973.		3.840,00
15/04/2021	3505	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Execução contratual do contrato 957 (núm. 973) - .	3.840,00	
15/04/2021	3505	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Execução contratual do contrato 957 (núm. 973) - .		3.840,00
15/04/2021	3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 957 do empenho 973.	3.840,00	
15/04/2021	3505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 957 do empenho 973.		3.840,00
15/04/2021	3506	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 960 do empenho 780.	1.999,98	
15/04/2021	3506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 960 do empenho 780.		1.999,98
15/04/2021	3506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 960 do empenho 780.	1.999,98	
15/04/2021	3506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 960 do empenho 780.		1.999,98
A TRANSPORTAR:				10.119.195,98	10.119.195,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.119.195,98	10.119.195,98
15/04/2021	3506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 960 do empenho 780.	1.999,98	
15/04/2021	3506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 960 do empenho 780.		1.999,98
			TOTAL DO DIA:	45.455,52	45.455,52
16/04/2021	3507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	35,38	
16/04/2021	3507	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		35,38
16/04/2021	3507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	35,38	
16/04/2021	3507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		35,38
16/04/2021	3507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	35,38	
16/04/2021	3507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		35,38
16/04/2021	3508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 958 do empenho 974.		7.800,00
16/04/2021	3508	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 958 do empenho 974.	7.800,00	
16/04/2021	3508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 958 do empenho 974.	7.800,00	
16/04/2021	3508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 958 do empenho 974.		7.800,00
16/04/2021	3508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 958 do empenho 974.	7.800,00	
16/04/2021	3508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 958 do empenho 974.		7.800,00
16/04/2021	3509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Liquidação 959 do empenho 975.		247,50
16/04/2021	3509	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 959 do empenho 975.	247,50	
16/04/2021	3509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 959 do empenho 975.	247,50	
16/04/2021	3509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 959 do empenho 975.		247,50
16/04/2021	3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 959 do empenho 975.	247,50	
16/04/2021	3509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 959 do empenho 975.		247,50
16/04/2021	3510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 961 do empenho 806.		10.038,00
16/04/2021	3510	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 961 do empenho 806.	10.038,00	
16/04/2021	3510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 961 do empenho 806.	10.038,00	
16/04/2021	3510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 961 do empenho 806.		10.038,00
16/04/2021	3510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 961 do empenho 806.	10.038,00	
			A TRANSPORTAR:	10.175.558,60	10.165.520,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.175.558,60	10.165.520,60
16/04/2021	3510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 961 do empenho 806.		10.038,00
16/04/2021	3511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 968 do empenho 982.		180,00
16/04/2021	3511	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 968 do empenho 982.	180,00	
16/04/2021	3511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 968 do empenho 982.	180,00	
16/04/2021	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 968 do empenho 982.		180,00
16/04/2021	3511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 968 do empenho 982.	180,00	
16/04/2021	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 968 do empenho 982.		180,00
16/04/2021	3512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 969 do empenho 983.		50,00
16/04/2021	3512	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 969 do empenho 983.	50,00	
16/04/2021	3512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 969 do empenho 983.	50,00	
16/04/2021	3512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 969 do empenho 983.		50,00
16/04/2021	3512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 969 do empenho 983.	50,00	
16/04/2021	3512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 969 do empenho 983.		50,00
16/04/2021	3513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 970 do empenho 984.		90,00
16/04/2021	3513	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 970 do empenho 984.	90,00	
16/04/2021	3513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 970 do empenho 984.	90,00	
16/04/2021	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 970 do empenho 984.		90,00
16/04/2021	3513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 970 do empenho 984.	90,00	
16/04/2021	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 970 do empenho 984.		90,00
16/04/2021	3514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .		11.258,00
16/04/2021	3514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 911.	11.258,00	
16/04/2021	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 911.	11.258,00	
16/04/2021	3514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 911.		11.258,00
16/04/2021	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .	11.258,00	
16/04/2021	3514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .		11.258,00
16/04/2021	3515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .		2.329,00
16/04/2021	3515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 912.	2.329,00	
A TRANSPORTAR:				10.212.621,60	10.212.621,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.212.621,60	10.212.621,60
16/04/2021	3515		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 912.	2.329,00	
16/04/2021	3515		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 912.		2.329,00
16/04/2021	3515		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .	2.329,00	
16/04/2021	3515		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .		2.329,00
16/04/2021	3516		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .		36.311,02
16/04/2021	3516		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 916.	36.311,02	
16/04/2021	3516		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 916.	36.311,02	
16/04/2021	3516		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 916.		36.311,02
16/04/2021	3516		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .	36.311,02	
16/04/2021	3516		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .		36.311,02
16/04/2021	3517		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .		13.801,35
16/04/2021	3517		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 924.	13.801,35	
16/04/2021	3517		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 924.	13.801,35	
16/04/2021	3517		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 924.		13.801,35
16/04/2021	3517		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .	13.801,35	
16/04/2021	3517		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .		13.801,35
16/04/2021	3518		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .		688,50
16/04/2021	3518		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 915.	688,50	
16/04/2021	3518		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 915.	688,50	
16/04/2021	3518		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 915.		688,50
16/04/2021	3518		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .	688,50	
16/04/2021	3518		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .		688,50
16/04/2021	3519		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .		9.401,95
16/04/2021	3519		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 913.	9.401,95	
16/04/2021	3519		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 913.	9.401,95	
16/04/2021	3519		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 913.		9.401,95
16/04/2021	3519		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .	9.401,95	
A TRANSPORTAR:					10.397.888,06	10.388.486,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.397.888,06	10.388.486,11
16/04/2021	3519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .		9.401,95
16/04/2021	3520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .		10.720,00
16/04/2021	3520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 917.	10.720,00	
16/04/2021	3520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 917.	10.720,00	
16/04/2021	3520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 917.		10.720,00
16/04/2021	3520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .	10.720,00	
16/04/2021	3520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .		10.720,00
16/04/2021	3521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .		220,00
16/04/2021	3521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA IBS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 914.	220,00	
16/04/2021	3521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 914.	220,00	
16/04/2021	3521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 914.		220,00
16/04/2021	3521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .	220,00	
16/04/2021	3521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .		220,00
			TOTAL DO DIA:	309.512,10	309.512,10
17/04/2021	3522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Liquidação 983 do empenho 989.		47,50
17/04/2021	3522	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 983 do empenho 989.	47,50	
17/04/2021	3522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 983 do empenho 989.	47,50	
17/04/2021	3522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 983 do empenho 989.		47,50
17/04/2021	3522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 983 do empenho 989.	47,50	
17/04/2021	3522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 983 do empenho 989.		47,50
			TOTAL DO DIA:	142,50	142,50
19/04/2021	3523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 738 da despesa orçamentária 49.		216,96
19/04/2021	3523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 738 da despesa orçamentária 49.	216,96	
19/04/2021	3523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 738 da despesa orçamentária 49.		216,96
19/04/2021	3523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 738 da despesa orçamentária 49.	216,96	
19/04/2021	3524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Liquidação 962 do empenho 937.		6.088,70
			A TRANSPORTAR:	10.431.284,48	10.437.373,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.431.284,48	10.437.373,18
19/04/2021	3524	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 962 do empenho 937.	6.088,70	
19/04/2021	3524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 962 do empenho 937.	6.088,70	
19/04/2021	3524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 962 do empenho 937.		6.088,70
19/04/2021	3524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 962 do empenho 937.	6.088,70	
19/04/2021	3524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 962 do empenho 937.		6.088,70
19/04/2021	3525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 963 do empenho 580.		882,00
19/04/2021	3525	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 963 do empenho 580.	882,00	
19/04/2021	3525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 963 do empenho 580.	882,00	
19/04/2021	3525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 963 do empenho 580.		882,00
19/04/2021	3525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 963 do empenho 580.	882,00	
19/04/2021	3525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 963 do empenho 580.		882,00
19/04/2021	3526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 964 do empenho 977.		6.524,54
19/04/2021	3526	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 964 do empenho 977.	6.524,54	
19/04/2021	3526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 964 do empenho 977.	6.524,54	
19/04/2021	3526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 964 do empenho 977.		6.524,54
19/04/2021	3526	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 964 (núm. 977) - .	6.524,54	
19/04/2021	3526	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 964 (núm. 977) - .		6.524,54
19/04/2021	3526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 964 do empenho 977.	6.524,54	
19/04/2021	3526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 964 do empenho 977.		6.524,54
19/04/2021	3527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Liquidação 966 do empenho 683.		421,26
19/04/2021	3527	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 966 do empenho 683.	421,26	
19/04/2021	3527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 966 do empenho 683.	421,26	
19/04/2021	3527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 966 do empenho 683.		421,26
19/04/2021	3527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 966 do empenho 683.	421,26	
19/04/2021	3527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 966 do empenho 683.		421,26
19/04/2021	3528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 971 do empenho 985.		90,00
A TRANSPORTAR:				10.479.558,52	10.479.648,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.479.558,52	10.479.648,52
19/04/2021	3528	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 971 do empenho 985.	90,00	
19/04/2021	3528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 971 do empenho 985.	90,00	
19/04/2021	3528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 971 do empenho 985.		90,00
19/04/2021	3528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 971 do empenho 985.	90,00	
19/04/2021	3528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 971 do empenho 985.		90,00
19/04/2021	3529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 972 do empenho 986.		180,00
19/04/2021	3529	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 972 do empenho 986.	180,00	
19/04/2021	3529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 972 do empenho 986.	180,00	
19/04/2021	3529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 972 do empenho 986.		180,00
19/04/2021	3529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 972 do empenho 986.	180,00	
19/04/2021	3529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 972 do empenho 986.		180,00
19/04/2021	3530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 973 do empenho 987.		51,06
19/04/2021	3530	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 973 do empenho 987.	51,06	
19/04/2021	3530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 973 do empenho 987.	51,06	
19/04/2021	3530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 973 do empenho 987.		51,06
19/04/2021	3530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 973 do empenho 987.	51,06	
19/04/2021	3530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 973 do empenho 987.		51,06
19/04/2021	3531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 974 do empenho 988.		90,00
19/04/2021	3531	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 974 do empenho 988.	90,00	
19/04/2021	3531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 974 do empenho 988.	90,00	
19/04/2021	3531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 974 do empenho 988.		90,00
19/04/2021	3531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 974 do empenho 988.	90,00	
19/04/2021	3531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 974 do empenho 988.		90,00
19/04/2021	3532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 975 do empenho 976.		1.280,23
19/04/2021	3532	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 975 do empenho 976.	1.280,23	
19/04/2021	3532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 975 do empenho 976.	1.280,23	
19/04/2021	3532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 975 do empenho 976.		1.280,23
A TRANSPORTAR:				10.483.352,16	10.483.352,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.483.352,16	10.483.352,16
19/04/2021	3532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 975 do empenho 976.	1.280,23	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/04/2021	3532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 975 do empenho 976.		1.280,23
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/04/2021	3533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	89,71	
		CARVALHO DE ARAUJO & CIA	empenho 976 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE		
		LTDA	OUTROS RENDIMENTOS .		
19/04/2021	3533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA	Liquidação 976 do empenho 990.		5.980,83
		CARVALHO DE ARAUJO & CIA			
		LTDA			
19/04/2021	3533	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		89,71
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	empenho 976 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE		
		RENDIMENTOS	OUTROS RENDIMENTOS .		
19/04/2021	3533	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 976 do empenho 990.	5.980,83	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
19/04/2021	3533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 976 do empenho 990.	5.980,83	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/04/2021	3533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	89,71	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	empenho 976 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE		
			OUTROS RENDIMENTOS .		
19/04/2021	3533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 976 do empenho 990.		5.980,83
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2021	3533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		89,71
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	empenho 976 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE		
			OUTROS RENDIMENTOS .		
19/04/2021	3533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA	Execução contratual do contrato 976 (núm. 990)	5.980,83	
		CARVALHO DE ARAUJO & CIA	- .		
		LTDA			
19/04/2021	3533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA	Execução contratual do contrato 976 (núm. 990)		5.980,83
		CARVALHO DE ARAUJO & CIA	- .		
		LTDA			
19/04/2021	3533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 976 do empenho 990.	5.980,83	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/04/2021	3533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	89,71	
		COMPROMETIDA POR	empenho 976 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE		
		LIQUIDAÇÃO	OUTROS RENDIMENTOS .		
19/04/2021	3533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 976 do empenho 990.		5.980,83
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/04/2021	3533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		89,71
		COMPROMETIDA POR	empenho 976 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	OUTROS RENDIMENTOS .		
			TOTAL DO DIA:	77.974,28	77.974,28
20/04/2021	3534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1017 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1017 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1017 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1017 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1018 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1018 da despesa orçamentária 10.		150,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1018 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	10.509.484,84	10.509.334,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.509.484,84	10.509.334,84
20/04/2021	3535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1018 da despesa orçamentária 10.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1019 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1019 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1019 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1019 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1020 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1020 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1020 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1020 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1021 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1021 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1021 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1021 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1022 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1022 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1022 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1022 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1023 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1023 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1023 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1023 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1024 da despesa orçamentária 10.	170,00	
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1024 da despesa orçamentária 10.		170,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1024 da despesa orçamentária 10.	170,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				10.510.904,84	10.510.734,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.510.904,84	10.510.734,84
20/04/2021	3541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1024 da despesa orçamentária 10.		170,00
20/04/2021	3542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1025 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/04/2021	3542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1025 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/04/2021	3542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1025 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/04/2021	3542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1025 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/04/2021	3543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1026 da despesa orçamentária 10.	340,00	
20/04/2021	3543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1026 da despesa orçamentária 10.		340,00
20/04/2021	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1026 da despesa orçamentária 10.	340,00	
20/04/2021	3543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1026 da despesa orçamentária 10.		340,00
20/04/2021	3544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1027 da despesa orçamentária 10.	40,01	
20/04/2021	3544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1027 da despesa orçamentária 10.		40,01
20/04/2021	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1027 da despesa orçamentária 10.	40,01	
20/04/2021	3544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1027 da despesa orçamentária 10.		40,01
20/04/2021	3545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1028 da despesa orçamentária 10.	47,50	
20/04/2021	3545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1028 da despesa orçamentária 10.		47,50
20/04/2021	3545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1028 da despesa orçamentária 10.	47,50	
20/04/2021	3545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1028 da despesa orçamentária 10.		47,50
20/04/2021	3546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1029 da despesa orçamentária 10.	971,30	
20/04/2021	3546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1029 da despesa orçamentária 10.		971,30
20/04/2021	3546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1029 da despesa orçamentária 10.	971,30	
20/04/2021	3546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1029 da despesa orçamentária 10.		971,30
20/04/2021	3547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1030 da despesa orçamentária 10.	175,00	
20/04/2021	3547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1030 da despesa orçamentária 10.		175,00
20/04/2021	3547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1030 da despesa orçamentária 10.	175,00	
A TRANSPORTAR:				10.514.412,46	10.514.237,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.514.412,46	10.514.237,46
20/04/2021	3547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1030 da despesa orçamentária 10.		175,00
20/04/2021	3548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1031 da despesa orçamentária 10.	127,49	
20/04/2021	3548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1031 da despesa orçamentária 10.		127,49
20/04/2021	3548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1031 da despesa orçamentária 10.	127,49	
20/04/2021	3548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1031 da despesa orçamentária 10.		127,49
20/04/2021	3549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1032 da despesa orçamentária 10.	38,00	
20/04/2021	3549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1032 da despesa orçamentária 10.		38,00
20/04/2021	3549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1032 da despesa orçamentária 10.	38,00	
20/04/2021	3549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1032 da despesa orçamentária 10.		38,00
20/04/2021	3550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1033 da despesa orçamentária 10.	3.706,00	
20/04/2021	3550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1033 da despesa orçamentária 10.		3.706,00
20/04/2021	3550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1033 da despesa orçamentária 10.	3.706,00	
20/04/2021	3550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1033 da despesa orçamentária 10.		3.706,00
20/04/2021	3551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1034 da despesa orçamentária 10.	380,00	
20/04/2021	3551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1034 da despesa orçamentária 10.		380,00
20/04/2021	3551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1034 da despesa orçamentária 10.	380,00	
20/04/2021	3551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1034 da despesa orçamentária 10.		380,00
20/04/2021	3552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1035 da despesa orçamentária 10.	590,20	
20/04/2021	3552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1035 da despesa orçamentária 10.		590,20
20/04/2021	3552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1035 da despesa orçamentária 10.	590,20	
20/04/2021	3552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1035 da despesa orçamentária 10.		590,20
20/04/2021	3553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1036 da despesa orçamentária 40.	32,00	
20/04/2021	3553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1036 da despesa orçamentária 40.		32,00
20/04/2021	3553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1036 da despesa orçamentária 40.	32,00	
			A TRANSPORTAR:	10.524.159,84	10.524.127,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.524.159,84	10.524.127,84
20/04/2021	3553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1036 da despesa orçamentária 40.		32,00
20/04/2021	3554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1037 da despesa orçamentária 10.	116,00	
20/04/2021	3554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1037 da despesa orçamentária 10.		116,00
20/04/2021	3554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1037 da despesa orçamentária 10.	116,00	
20/04/2021	3554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1037 da despesa orçamentária 10.		116,00
20/04/2021	3555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1038 da despesa orçamentária 49.	136,00	
20/04/2021	3555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1038 da despesa orçamentária 49.		136,00
20/04/2021	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1038 da despesa orçamentária 49.	136,00	
20/04/2021	3555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1038 da despesa orçamentária 49.		136,00
20/04/2021	3556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1039 da despesa orçamentária 49.	649,00	
20/04/2021	3556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1039 da despesa orçamentária 49.		649,00
20/04/2021	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1039 da despesa orçamentária 49.	649,00	
20/04/2021	3556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1039 da despesa orçamentária 49.		649,00
20/04/2021	3557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1040 da despesa orçamentária 10.	760,00	
20/04/2021	3557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1040 da despesa orçamentária 10.		760,00
20/04/2021	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1040 da despesa orçamentária 10.	760,00	
20/04/2021	3557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1040 da despesa orçamentária 10.		760,00
20/04/2021	3558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1041 da despesa orçamentária 49.	610,73	
20/04/2021	3558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1041 da despesa orçamentária 49.		610,73
20/04/2021	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1041 da despesa orçamentária 49.	610,73	
20/04/2021	3558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1041 da despesa orçamentária 49.		610,73
20/04/2021	3559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1042 da despesa orçamentária 40.	69,89	
20/04/2021	3559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1042 da despesa orçamentária 40.		69,89
20/04/2021	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1042 da despesa orçamentária 40.	69,89	
A TRANSPORTAR:				10.528.843,08	10.528.773,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.528.843,08	10.528.773,19
20/04/2021	3559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1042 da despesa orçamentária 40.		69,89
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1043 da despesa orçamentária 10.	2.700,00	
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1043 da despesa orçamentária 10.		2.700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1043 da despesa orçamentária 10.	2.700,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1043 da despesa orçamentária 10.		2.700,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1044 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1044 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1044 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1044 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1045 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1045 da despesa orçamentária 10.		150,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1045 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1045 da despesa orçamentária 10.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1046 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1046 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1046 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1046 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1047 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1047 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1047 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1047 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1048 da despesa orçamentária 10.	130,00	
		DISPONÍVEL			
20/04/2021	3565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1048 da despesa orçamentária 10.		130,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1048 da despesa orçamentária 10.	130,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				10.535.703,08	10.535.573,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.535.703,08	10.535.573,08
20/04/2021	3565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1048 da despesa orçamentária 10.		130,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
20/04/2021	3566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1049 da despesa orçamentária 10.	90,00	
DISPONÍVEL					
20/04/2021	3566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1049 da despesa orçamentária 10.		90,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
20/04/2021	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1049 da despesa orçamentária 10.	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
20/04/2021	3566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1049 da despesa orçamentária 10.		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
20/04/2021	3567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1050 da despesa orçamentária 10.	90,00	
DISPONÍVEL					
20/04/2021	3567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1050 da despesa orçamentária 10.		90,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
20/04/2021	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1050 da despesa orçamentária 10.	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
20/04/2021	3567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1050 da despesa orçamentária 10.		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
20/04/2021	3568	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Liquidação 977 do empenho 292.	594,97	
MOBILIÁRIO EM GERAL					
20/04/2021	3568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 GM	Liquidação 977 do empenho 292.		594,97
INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA					
20/04/2021	3568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 977 do empenho 292.	594,97	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
20/04/2021	3568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 977 do empenho 292.		594,97
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
20/04/2021	3568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 977 do empenho 292.	594,97	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
20/04/2021	3568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 977 do empenho 292.		594,97
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
20/04/2021	3569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 978 do empenho 740.		151,80
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
20/04/2021	3569	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 978 do empenho 740.	151,80	
MATERIAL HOSPITALAR					
20/04/2021	3569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 978 do empenho 740.	151,80	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
20/04/2021	3569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 978 do empenho 740.		151,80
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
20/04/2021	3569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 978 do empenho 740.	151,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
20/04/2021	3569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 978 do empenho 740.		151,80
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
20/04/2021	3570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 979 do empenho 698.		671,30
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
20/04/2021	3570	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 979 do empenho 698.	671,30	
MATERIAL HOSPITALAR					
20/04/2021	3570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 979 do empenho 698.	671,30	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
20/04/2021	3570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 979 do empenho 698.		671,30
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
A TRANSPORTAR:				10.539.645,99	10.539.645,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.539.645,99	10.539.645,99
20/04/2021	3570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 979 do empenho 698.	671,30	
20/04/2021	3570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 979 do empenho 698.		671,30
20/04/2021	3571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 980 do empenho 682.		235,05
20/04/2021	3571	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 980 do empenho 682.	235,05	
20/04/2021	3571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 980 do empenho 682.	235,05	
20/04/2021	3571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 980 do empenho 682.		235,05
20/04/2021	3571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 980 do empenho 682.	235,05	
20/04/2021	3571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 980 do empenho 682.		235,05
20/04/2021	3572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Liquidação 981 do empenho 993.		890,00
20/04/2021	3572	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 981 do empenho 993.	890,00	
20/04/2021	3572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 981 do empenho 993.	890,00	
20/04/2021	3572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 981 do empenho 993.		890,00
20/04/2021	3572	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 981 (núm. 993) - .	890,00	
20/04/2021	3572	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 981 (núm. 993) - .		890,00
20/04/2021	3572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 981 do empenho 993.	890,00	
20/04/2021	3572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 981 do empenho 993.		890,00
20/04/2021	3573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 982 do empenho 994.		3.086,28
20/04/2021	3573	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 982 do empenho 994.	3.086,28	
20/04/2021	3573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 982 do empenho 994.	3.086,28	
20/04/2021	3573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 982 do empenho 994.		3.086,28
20/04/2021	3573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 982 (núm. 994) - .	3.086,28	
20/04/2021	3573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 982 (núm. 994) - .		3.086,28
20/04/2021	3573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 982 do empenho 994.	3.086,28	
20/04/2021	3573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 982 do empenho 994.		3.086,28
20/04/2021	3574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 993 do empenho 995.		90,00
20/04/2021	3574	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 993 do empenho 995.	90,00	
20/04/2021	3574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 993 do empenho 995.	90,00	
20/04/2021	3574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 993 do empenho 995.		90,00
A TRANSPORTAR:				10.557.107,56	10.557.107,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.557.107,56	10.557.107,56
20/04/2021	3574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 993 do empenho 995.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 993 do empenho 995.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/04/2021	3575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 994 do empenho 996.		180,00
		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA			
20/04/2021	3575	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 994 do empenho 996.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
20/04/2021	3575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 994 do empenho 996.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 994 do empenho 996.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/04/2021	3575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 994 do empenho 996.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 994 do empenho 996.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/04/2021	3576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 997.		50,00
		CESCA E			
		CIA LTDA			
20/04/2021	3576	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 997.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
20/04/2021	3576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 997.	50,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 997.		50,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/04/2021	3576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 997.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 997.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/04/2021	3577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 996 do empenho 998.		90,00
		SIDNEI			
		PEREIRA			
20/04/2021	3577	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 996 do empenho 998.	90,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
20/04/2021	3577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 996 do empenho 998.	90,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 996 do empenho 998.		90,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/04/2021	3577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 996 do empenho 998.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 996 do empenho 998.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/04/2021	3578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 997 do empenho 999.		90,00
		ODAIR			
		JOSE PEZZOLE			
20/04/2021	3578	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 997 do empenho 999.	90,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
20/04/2021	3578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 997 do empenho 999.	90,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2021	3578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 997 do empenho 999.		90,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/04/2021	3578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 997 do empenho 999.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	3578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 997 do empenho 999.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/04/2021	3579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Liquidação 998 do empenho 1000.		180,00
		DUCIMAR			
		VANDERLEI BURILLE			
			A TRANSPORTAR:	10.558.427,56	10.558.607,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.558.427,56	10.558.607,56
20/04/2021	3579	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 998 do empenho 1000.	180,00	
20/04/2021	3579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 998 do empenho 1000.	180,00	
20/04/2021	3579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 998 do empenho 1000.		180,00
20/04/2021	3579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 998 do empenho 1000.	180,00	
20/04/2021	3579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 998 do empenho 1000.		180,00
20/04/2021	3580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 1024 do empenho 1015.		45,00
20/04/2021	3580	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1024 do empenho 1015.	45,00	
20/04/2021	3580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1024 do empenho 1015.	45,00	
20/04/2021	3580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1024 do empenho 1015.		45,00
20/04/2021	3580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1024 do empenho 1015.	45,00	
20/04/2021	3580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1024 do empenho 1015.		45,00
			TOTAL DO DIA:	50.277,72	50.277,72
22/04/2021	3581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 984 do empenho 945.		379,00
22/04/2021	3581	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 984 do empenho 945.	379,00	
22/04/2021	3581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 984 do empenho 945.	379,00	
22/04/2021	3581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 984 do empenho 945.		379,00
22/04/2021	3581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 984 do empenho 945.	379,00	
22/04/2021	3581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 984 do empenho 945.		379,00
22/04/2021	3582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 985 do empenho 754.		481,20
22/04/2021	3582	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 985 do empenho 754.	481,20	
22/04/2021	3582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 985 do empenho 754.	481,20	
22/04/2021	3582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 985 do empenho 754.		481,20
22/04/2021	3582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 985 do empenho 754.	481,20	
22/04/2021	3582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 985 do empenho 754.		481,20
22/04/2021	3583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 986 do empenho 935.		3.549,42
22/04/2021	3583	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 986 do empenho 935.	3.549,42	
			A TRANSPORTAR:	10.565.232,58	10.565.232,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.565.232,58	10.565.232,58
22/04/2021	3583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 986 do empenho 935.	3.549,42	
22/04/2021	3583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 986 do empenho 935.		3.549,42
22/04/2021	3583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 986 do empenho 935.	3.549,42	
22/04/2021	3583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 986 do empenho 935.		3.549,42
22/04/2021	3584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 987 do empenho 935.		870,18
22/04/2021	3584	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 987 do empenho 935.	870,18	
22/04/2021	3584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 987 do empenho 935.	870,18	
22/04/2021	3584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 987 do empenho 935.		870,18
22/04/2021	3584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 987 do empenho 935.	870,18	
22/04/2021	3584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 987 do empenho 935.		870,18
22/04/2021	3585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 988 do empenho 936.		180,00
22/04/2021	3585	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 988 do empenho 936.	180,00	
22/04/2021	3585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 988 do empenho 936.	180,00	
22/04/2021	3585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 988 do empenho 936.		180,00
22/04/2021	3585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 988 do empenho 936.	180,00	
22/04/2021	3585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 988 do empenho 936.		180,00
22/04/2021	3586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 989 do empenho 940.		159,80
22/04/2021	3586	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 989 do empenho 940.	159,80	
22/04/2021	3586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 989 do empenho 940.	159,80	
22/04/2021	3586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 989 do empenho 940.		159,80
22/04/2021	3586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 989 do empenho 940.	159,80	
22/04/2021	3586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 989 do empenho 940.		159,80
22/04/2021	3587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 990 do empenho 951.		700,00
22/04/2021	3587	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 990 do empenho 951.	700,00	
22/04/2021	3587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 990 do empenho 951.	700,00	
22/04/2021	3587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 990 do empenho 951.		700,00
A TRANSPORTAR:				10.577.361,36	10.577.361,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.577.361,36	10.577.361,36
22/04/2021	3587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 990 do empenho 951.	700,00	
22/04/2021	3587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 990 do empenho 951.		700,00
22/04/2021	3588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 991 do empenho 939.		31.200,00
22/04/2021	3588	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 991 do empenho 939.	31.200,00	
22/04/2021	3588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 991 do empenho 939.	31.200,00	
22/04/2021	3588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 991 do empenho 939.		31.200,00
22/04/2021	3588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 991 do empenho 939.	31.200,00	
22/04/2021	3588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 991 do empenho 939.		31.200,00
22/04/2021	3589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 992 do empenho 942.		360,00
22/04/2021	3589	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 992 do empenho 942.	360,00	
22/04/2021	3589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 992 do empenho 942.	360,00	
22/04/2021	3589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 992 do empenho 942.		360,00
22/04/2021	3589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 992 do empenho 942.	360,00	
22/04/2021	3589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 992 do empenho 942.		360,00
22/04/2021	3590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 999 do empenho 1001.		180,00
22/04/2021	3590	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 999 do empenho 1001.	180,00	
22/04/2021	3590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 999 do empenho 1001.	180,00	
22/04/2021	3590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 999 do empenho 1001.		180,00
22/04/2021	3590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 999 do empenho 1001.	180,00	
22/04/2021	3590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 999 do empenho 1001.		180,00
22/04/2021	3591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 1000 do empenho 1002.		90,00
22/04/2021	3591	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1000 do empenho 1002.	90,00	
22/04/2021	3591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1000 do empenho 1002.	90,00	
22/04/2021	3591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1000 do empenho 1002.		90,00
22/04/2021	3591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1000 do empenho 1002.	90,00	
22/04/2021	3591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1000 do empenho 1002.		90,00
			A TRANSPORTAR:	10.673.551,36	10.673.551,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.673.551,36	10.673.551,36
22/04/2021	3592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TACIR MONFRO RESTAURANTE	Liquidação 1025 do empenho 1016.		45,90
22/04/2021	3592	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1025 do empenho 1016.	45,90	
22/04/2021	3592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1025 do empenho 1016.	45,90	
22/04/2021	3592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1025 do empenho 1016.		45,90
22/04/2021	3592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1025 do empenho 1016.	45,90	
22/04/2021	3592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1025 do empenho 1016.		45,90
			TOTAL DO DIA:	114.586,50	114.586,50
23/04/2021	3593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1051 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/04/2021	3593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1051 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/04/2021	3593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1051 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/04/2021	3593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1051 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/04/2021	3594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1052 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/04/2021	3594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1052 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/04/2021	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1052 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/04/2021	3594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1052 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/04/2021	3595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1053 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/04/2021	3595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1053 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/04/2021	3595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1053 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/04/2021	3595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1053 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/04/2021	3596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1054 da despesa orçamentária 49.	75,00	
23/04/2021	3596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1054 da despesa orçamentária 49.		75,00
23/04/2021	3596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1054 da despesa orçamentária 49.	75,00	
23/04/2021	3596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1054 da despesa orçamentária 49.		75,00
23/04/2021	3597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1055 da despesa orçamentária 49.	145,00	
23/04/2021	3597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1055 da despesa orçamentária 49.		145,00
			A TRANSPORTAR:	10.674.884,06	10.674.884,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.674.884,06	10.674.884,06
23/04/2021	3597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1055 da despesa orçamentária 49.	145,00	
23/04/2021	3597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1055 da despesa orçamentária 49.		145,00
23/04/2021	3598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1056 da despesa orçamentária 40.	192,00	
23/04/2021	3598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1056 da despesa orçamentária 40.		192,00
23/04/2021	3598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1056 da despesa orçamentária 40.	192,00	
23/04/2021	3598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1056 da despesa orçamentária 40.		192,00
23/04/2021	3599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1057 da despesa orçamentária 49.	578,16	
23/04/2021	3599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1057 da despesa orçamentária 49.		578,16
23/04/2021	3599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1057 da despesa orçamentária 49.	578,16	
23/04/2021	3599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1057 da despesa orçamentária 49.		578,16
23/04/2021	3600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1058 da despesa orçamentária 49.	216,00	
23/04/2021	3600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1058 da despesa orçamentária 49.		216,00
23/04/2021	3600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1058 da despesa orçamentária 49.	216,00	
23/04/2021	3600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1058 da despesa orçamentária 49.		216,00
23/04/2021	3601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1059 da despesa orçamentária 10.	665,07	
23/04/2021	3601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1059 da despesa orçamentária 10.		665,07
23/04/2021	3601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1059 da despesa orçamentária 10.	665,07	
23/04/2021	3601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1059 da despesa orçamentária 10.		665,07
23/04/2021	3602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1001 do empenho 703.		4.560,00
23/04/2021	3602	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1001 do empenho 703.	4.560,00	
23/04/2021	3602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1001 do empenho 703.	4.560,00	
23/04/2021	3602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1001 do empenho 703.		4.560,00
23/04/2021	3602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1001 do empenho 703.	4.560,00	
A TRANSPORTAR:				10.692.011,52	10.687.451,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.692.011,52	10.687.451,52
23/04/2021	3602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1001 do empenho 703.		4.560,00
23/04/2021	3603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Liquidação 1002 do empenho 694.		212,00
23/04/2021	3603	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1002 do empenho 694.	212,00	
23/04/2021	3603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1002 do empenho 694.	212,00	
23/04/2021	3603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1002 do empenho 694.		212,00
23/04/2021	3603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1002 do empenho 694.	212,00	
23/04/2021	3603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1002 do empenho 694.		212,00
23/04/2021	3604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 1003 do empenho 692.		883,80
23/04/2021	3604	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 692.	883,80	
23/04/2021	3604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1003 do empenho 692.	883,80	
23/04/2021	3604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1003 do empenho 692.		883,80
23/04/2021	3604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1003 do empenho 692.	883,80	
23/04/2021	3604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 692.		883,80
23/04/2021	3605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1004 do empenho 1004.		154,00
23/04/2021	3605	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1004 do empenho 1004.	154,00	
23/04/2021	3605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1004 do empenho 1004.	154,00	
23/04/2021	3605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1004 do empenho 1004.		154,00
23/04/2021	3605	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 1004) - .	154,00	
23/04/2021	3605	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 1004) - .		154,00
23/04/2021	3605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1004 do empenho 1004.	154,00	
23/04/2021	3605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1004 do empenho 1004.		154,00
23/04/2021	3606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 C.A.M. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Liquidação 1006 do empenho 1006.		300,00
23/04/2021	3606	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1006 do empenho 1006.	300,00	
23/04/2021	3606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1006 do empenho 1006.	300,00	
23/04/2021	3606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1006 do empenho 1006.		300,00
23/04/2021	3606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1006 do empenho 1006.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	10.696.814,92	10.696.514,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.696.814,92	10.696.514,92
23/04/2021	3606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1006 do empenho 1006.		300,00
23/04/2021	3607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 1007 do empenho 1007.		5.212,00
23/04/2021	3607	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1007 do empenho 1007.	5.212,00	
23/04/2021	3607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1007 do empenho 1007.	5.212,00	
23/04/2021	3607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1007 do empenho 1007.		5.212,00
23/04/2021	3607	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1007 (núm. 1007) - .	5.212,00	
23/04/2021	3607	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1007 (núm. 1007) - .		5.212,00
23/04/2021	3607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1007 do empenho 1007.	5.212,00	
23/04/2021	3607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1007 do empenho 1007.		5.212,00
23/04/2021	3608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 1008 do empenho 1008.		2.160,00
23/04/2021	3608	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1008 do empenho 1008.	2.160,00	
23/04/2021	3608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1008 do empenho 1008.	2.160,00	
23/04/2021	3608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1008 do empenho 1008.		2.160,00
23/04/2021	3608	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1008 (núm. 1008) - .	2.160,00	
23/04/2021	3608	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1008 (núm. 1008) - .		2.160,00
23/04/2021	3608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1008 do empenho 1008.	2.160,00	
23/04/2021	3608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1008 do empenho 1008.		2.160,00
23/04/2021	3609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1010 do empenho 1010.		100,20
23/04/2021	3609	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1010 do empenho 1010.	100,20	
23/04/2021	3609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1010 do empenho 1010.	100,20	
23/04/2021	3609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1010 do empenho 1010.		100,20
23/04/2021	3609	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1010 (núm. 1010) - .	100,20	
23/04/2021	3609	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1010 (núm. 1010) - .		100,20
23/04/2021	3609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1010 do empenho 1010.	100,20	
23/04/2021	3609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1010 do empenho 1010.		100,20
23/04/2021	3610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 1012 do empenho 1011.		1.185,00
23/04/2021	3610	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1012 do empenho 1011.	1.185,00	
			A TRANSPORTAR:	10.727.888,72	10.727.888,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.727.888,72	10.727.888,72
23/04/2021	3610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1012 do empenho 1011.	1.185,00	
23/04/2021	3610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1012 do empenho 1011.		1.185,00
23/04/2021	3610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1012 do empenho 1011.	1.185,00	
23/04/2021	3610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1012 do empenho 1011.		1.185,00
23/04/2021	3611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 1013 do empenho 1012.		500,00
23/04/2021	3611	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1013 do empenho 1012.	500,00	
23/04/2021	3611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1013 do empenho 1012.	500,00	
23/04/2021	3611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1013 do empenho 1012.		500,00
23/04/2021	3611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1013 do empenho 1012.	500,00	
23/04/2021	3611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1013 do empenho 1012.		500,00
23/04/2021	3612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1026 do empenho 1017.		180,00
23/04/2021	3612	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1026 do empenho 1017.	180,00	
23/04/2021	3612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1026 do empenho 1017.	180,00	
23/04/2021	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1026 do empenho 1017.		180,00
23/04/2021	3612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1026 do empenho 1017.	180,00	
23/04/2021	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1026 do empenho 1017.		180,00
23/04/2021	3613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1027 do empenho 1018.		150,00
23/04/2021	3613	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1027 do empenho 1018.	150,00	
23/04/2021	3613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1027 do empenho 1018.	150,00	
23/04/2021	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1027 do empenho 1018.		150,00
23/04/2021	3613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1027 do empenho 1018.	150,00	
23/04/2021	3613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1027 do empenho 1018.		150,00
23/04/2021	3614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1028 do empenho 1019.		90,00
23/04/2021	3614	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1028 do empenho 1019.	90,00	
23/04/2021	3614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1028 do empenho 1019.	90,00	
23/04/2021	3614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1028 do empenho 1019.		90,00
23/04/2021	3614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1028 do empenho 1019.	90,00	
A TRANSPORTAR:				10.733.018,72	10.732.928,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.733.018,72	10.732.928,72
23/04/2021	3614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1028 do empenho 1019.		90,00
23/04/2021	3615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1029 do empenho 1020.		90,00
23/04/2021	3615	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1029 do empenho 1020.	90,00	
23/04/2021	3615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1029 do empenho 1020.	90,00	
23/04/2021	3615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1029 do empenho 1020.		90,00
23/04/2021	3615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1029 do empenho 1020.	90,00	
23/04/2021	3615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1029 do empenho 1020.		90,00
23/04/2021	3616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1037 do empenho 1005.		325,52
23/04/2021	3616	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1037 do empenho 1005.	325,52	
23/04/2021	3616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1037 do empenho 1005.	325,52	
23/04/2021	3616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1037 do empenho 1005.		325,52
23/04/2021	3616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1037 do empenho 1005.	325,52	
23/04/2021	3616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1037 do empenho 1005.		325,52
23/04/2021	3617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1038 do empenho 1028.		47,50
23/04/2021	3617	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1038 do empenho 1028.	47,50	
23/04/2021	3617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1038 do empenho 1028.	47,50	
23/04/2021	3617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1038 do empenho 1028.		47,50
23/04/2021	3617	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1038 (núm. 1028) - .	47,50	
23/04/2021	3617	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1038 (núm. 1028) - .		47,50
23/04/2021	3617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1038 do empenho 1028.	47,50	
23/04/2021	3617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1038 do empenho 1028.		47,50
23/04/2021	3618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 1039 do empenho 1029.		971,30
23/04/2021	3618	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 1029.	971,30	
23/04/2021	3618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1039 do empenho 1029.	971,30	
23/04/2021	3618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1039 do empenho 1029.		971,30
23/04/2021	3618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 1039 (núm. 1029) - .	971,30	
23/04/2021	3618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 1039 (núm. 1029) - .		971,30
A TRANSPORTAR:				10.737.369,18	10.737.369,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.737.369,18	10.737.369,18
23/04/2021	3618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1039 do empenho 1029.	971,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2021	3618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1039 do empenho 1029.		971,30
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	64.651,42	64.651,42
24/04/2021	3619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA	Liquidação 1009 do empenho 1009.		220,00
		IBS LTDA - EPP			
24/04/2021	3619	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1009 do empenho 1009.	220,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
24/04/2021	3619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1009 do empenho 1009.	220,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2021	3619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1009 do empenho 1009.		220,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2021	3619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1009 do empenho 1009.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2021	3619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1009 do empenho 1009.		220,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/04/2021	3620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO	Liquidação 1011 do empenho 518.		1.900,00
		HENRIQUE TASCA			
24/04/2021	3620	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1011 do empenho 518.	1.900,00	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR			
		PESSOA FÍSICA			
24/04/2021	3620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1011 do empenho 518.	1.900,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2021	3620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1011 do empenho 518.		1.900,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2021	3620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1011 do empenho 518.	1.900,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2021	3620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1011 do empenho 518.		1.900,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/04/2021	3621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA	Liquidação 1014 do empenho 1013.		220,00
		IBS LTDA - EPP			
24/04/2021	3621	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1014 do empenho 1013.	220,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
24/04/2021	3621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1014 do empenho 1013.	220,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2021	3621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1014 do empenho 1013.		220,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2021	3621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1014 do empenho 1013.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2021	3621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1014 do empenho 1013.		220,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/04/2021	3622	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS	Liquidação 1015 do empenho 1014.	353,43	
		DE SEGUROS A APROPRIAR -			
		CONSOLIDAÇÃO			
24/04/2021	3622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1015 do empenho 1014.		353,43
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA			
		S/A			
24/04/2021	3622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1015 do empenho 1014.	353,43	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2021	3622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1015 do empenho 1014.		353,43
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	10.746.067,34	10.746.067,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.746.067,34	10.746.067,34
24/04/2021	3622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1015 do empenho 1014.	353,43	
24/04/2021	3622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1015 do empenho 1014.		353,43
			TOTAL DO DIA:	8.080,29	8.080,29
26/04/2021	3623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 89 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	300.000,00	
26/04/2021	3623	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 89 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		300.000,00
26/04/2021	3623	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 89.	300.000,00	
26/04/2021	3623	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 89.		300.000,00
26/04/2021	3624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	280.000,00	
26/04/2021	3624	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		280.000,00
26/04/2021	3624	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 90.	280.000,00	
26/04/2021	3624	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 90.		280.000,00
26/04/2021	3625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		11,88
26/04/2021	3625	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 150 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
26/04/2021	3625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	11,88	
26/04/2021	3625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		11,88
26/04/2021	3626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		2,97
26/04/2021	3626	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 153 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
26/04/2021	3626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	11.906.450,47	11.906.447,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.906.450,47	11.906.447,50
26/04/2021	3626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		2,97
26/04/2021	3627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		2,97
26/04/2021	3627	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
26/04/2021	3627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	2,97	
26/04/2021	3627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		2,97
26/04/2021	3628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		2,97
26/04/2021	3628	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
26/04/2021	3628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	2,97	
26/04/2021	3628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		2,97
26/04/2021	3629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		2,97
26/04/2021	3629	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
26/04/2021	3629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	2,97	
26/04/2021	3629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		2,97
26/04/2021	3630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		198,99
26/04/2021	3630	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	198,99	
26/04/2021	3630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	198,99	
26/04/2021	3630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		198,99
26/04/2021	3631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		32,67
26/04/2021	3631	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
26/04/2021	3631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .	32,67	
26/04/2021	3631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		32,67
26/04/2021	3632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		65,34
26/04/2021	3632	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
26/04/2021	3632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	65,34	
A TRANSPORTAR:				11.907.062,29	11.906.996,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.907.062,29	11.906.996,95
26/04/2021	3632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		65,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	3633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		32,67
26/04/2021	3633	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 198 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A			
26/04/2021	3633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	32,67	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/04/2021	3633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		32,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	3634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1060 da despesa orçamentária 47.	479,68	
26/04/2021	3634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1060 da despesa orçamentária 47.		479,68
26/04/2021	3634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1060 da despesa orçamentária 47.	479,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2021	3634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1060 da despesa orçamentária 47.		479,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/04/2021	3635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1061 da despesa orçamentária 10.	160,75	
26/04/2021	3635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1061 da despesa orçamentária 10.		160,75
26/04/2021	3635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1061 da despesa orçamentária 10.	160,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2021	3635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1061 da despesa orçamentária 10.		160,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/04/2021	3636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1062 da despesa orçamentária 10.	2.175,52	
26/04/2021	3636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1062 da despesa orçamentária 10.		2.175,52
26/04/2021	3636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1062 da despesa orçamentária 10.	2.175,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2021	3636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1062 da despesa orçamentária 10.		2.175,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/04/2021	3637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1063 da despesa orçamentária 10.	5.682,00	
26/04/2021	3637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1063 da despesa orçamentária 10.		5.682,00
26/04/2021	3637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1063 da despesa orçamentária 10.	5.682,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2021	3637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1063 da despesa orçamentária 10.		5.682,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/04/2021	3638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1018 do empenho 702.		2.500,00
		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
26/04/2021	3638	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1018 do empenho 702.	2.500,00	
		MATERIAL HOSPITALAR			
26/04/2021	3638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1018 do empenho 702.	2.500,00	
			A TRANSPORTAR:	11.929.123,53	11.926.623,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.929.123,53	11.926.623,53
26/04/2021	3638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1018 do empenho 702.		2.500,00
26/04/2021	3638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1018 do empenho 702.	2.500,00	
26/04/2021	3638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1018 do empenho 702.		2.500,00
26/04/2021	3639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1019 do empenho 948.		800,00
26/04/2021	3639	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1019 do empenho 948.	800,00	
26/04/2021	3639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1019 do empenho 948.	800,00	
26/04/2021	3639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1019 do empenho 948.		800,00
26/04/2021	3639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1019 do empenho 948.	800,00	
26/04/2021	3639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1019 do empenho 948.		800,00
26/04/2021	3640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1020 do empenho 941.		375,00
26/04/2021	3640	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1020 do empenho 941.	375,00	
26/04/2021	3640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1020 do empenho 941.	375,00	
26/04/2021	3640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1020 do empenho 941.		375,00
26/04/2021	3640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1020 do empenho 941.	375,00	
26/04/2021	3640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1020 do empenho 941.		375,00
26/04/2021	3641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Liquidação 1021 do empenho 919.		503,65
26/04/2021	3641	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1021 do empenho 919.	503,65	
26/04/2021	3641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1021 do empenho 919.	503,65	
26/04/2021	3641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1021 do empenho 919.		503,65
26/04/2021	3641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1021 do empenho 919.	503,65	
26/04/2021	3641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1021 do empenho 919.		503,65
26/04/2021	3642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Liquidação 1022 do empenho 926.		1.318,56
26/04/2021	3642	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1022 do empenho 926.	1.318,56	
26/04/2021	3642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1022 do empenho 926.	1.318,56	
26/04/2021	3642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1022 do empenho 926.		1.318,56
26/04/2021	3642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1022 do empenho 926.	1.318,56	
A TRANSPORTAR:				11.940.615,16	11.939.296,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.940.615,16	11.939.296,60
26/04/2021	3642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1022 do empenho 926.		1.318,56
26/04/2021	3643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Liquidação 1023 do empenho 933.		1.360,00
26/04/2021	3643	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1023 do empenho 933.	1.360,00	
26/04/2021	3643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1023 do empenho 933.	1.360,00	
26/04/2021	3643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1023 do empenho 933.		1.360,00
26/04/2021	3643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1023 do empenho 933.	1.360,00	
26/04/2021	3643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1023 do empenho 933.		1.360,00
26/04/2021	3644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1030 do empenho 1021.		90,00
26/04/2021	3644	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1030 do empenho 1021.	90,00	
26/04/2021	3644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1030 do empenho 1021.	90,00	
26/04/2021	3644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1030 do empenho 1021.		90,00
26/04/2021	3644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1030 do empenho 1021.	90,00	
26/04/2021	3644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1030 do empenho 1021.		90,00
26/04/2021	3645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1031 do empenho 1022.		90,00
26/04/2021	3645	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1031 do empenho 1022.	90,00	
26/04/2021	3645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1031 do empenho 1022.	90,00	
26/04/2021	3645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1031 do empenho 1022.		90,00
26/04/2021	3645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1031 do empenho 1022.	90,00	
26/04/2021	3645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1031 do empenho 1022.		90,00
26/04/2021	3646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1032 do empenho 1023.		180,00
26/04/2021	3646	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1032 do empenho 1023.	180,00	
26/04/2021	3646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1032 do empenho 1023.	180,00	
26/04/2021	3646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1032 do empenho 1023.		180,00
26/04/2021	3646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1032 do empenho 1023.	180,00	
26/04/2021	3646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1032 do empenho 1023.		180,00
26/04/2021	3647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 1033 do empenho 1024.		170,00
26/04/2021	3647	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1033 do empenho 1024.	170,00	
			A TRANSPORTAR:	11.945.945,16	11.945.945,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.945.945,16	11.945.945,16
26/04/2021	3647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1033 do empenho 1024.	170,00	
26/04/2021	3647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1033 do empenho 1024.		170,00
26/04/2021	3647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1033 do empenho 1024.	170,00	
26/04/2021	3647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1033 do empenho 1024.		170,00
26/04/2021	3648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1034 do empenho 1025.		180,00
26/04/2021	3648	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1034 do empenho 1025.	180,00	
26/04/2021	3648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1034 do empenho 1025.	180,00	
26/04/2021	3648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1034 do empenho 1025.		180,00
26/04/2021	3648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1034 do empenho 1025.	180,00	
26/04/2021	3648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1034 do empenho 1025.		180,00
26/04/2021	3649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1041 do empenho 1030.		175,00
26/04/2021	3649	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 1030.	175,00	
26/04/2021	3649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1041 do empenho 1030.	175,00	
26/04/2021	3649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1041 do empenho 1030.		175,00
26/04/2021	3649	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1041 (núm. 1030) - .	175,00	
26/04/2021	3649	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1041 (núm. 1030) - .		175,00
26/04/2021	3649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1041 do empenho 1030.	175,00	
26/04/2021	3649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 1030.		175,00
26/04/2021	3650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1042 do empenho 1031.		127,49
26/04/2021	3650	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1042 do empenho 1031.	127,49	
26/04/2021	3650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1042 do empenho 1031.	127,49	
26/04/2021	3650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1042 do empenho 1031.		127,49
26/04/2021	3650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1042 (núm. 1031) - .	127,49	
26/04/2021	3650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1042 (núm. 1031) - .		127,49
26/04/2021	3650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1042 do empenho 1031.	127,49	
26/04/2021	3650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1042 do empenho 1031.		127,49
26/04/2021	3651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1043 do empenho 1032.		38,00
26/04/2021	3651	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1043 do empenho 1032.	38,00	
26/04/2021	3651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1043 do empenho 1032.	38,00	
A TRANSPORTAR:				11.948.111,12	11.948.073,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.948.111,12	11.948.073,12
26/04/2021	3651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1043 do empenho 1032.		38,00
26/04/2021	3651	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1043 (núm. 1032) - .	38,00	
26/04/2021	3651	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1043 (núm. 1032) - .		38,00
26/04/2021	3651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1043 do empenho 1032.	38,00	
26/04/2021	3651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1043 do empenho 1032.		38,00
26/04/2021	3652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1044 do empenho 1033.		3.706,00
26/04/2021	3652	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1044 do empenho 1033.	3.706,00	
26/04/2021	3652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1044 do empenho 1033.	3.706,00	
26/04/2021	3652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1044 do empenho 1033.		3.706,00
26/04/2021	3652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1044 do empenho 1033.	3.706,00	
26/04/2021	3652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1044 do empenho 1033.		3.706,00
26/04/2021	3653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 1045 do empenho 1034.		380,00
26/04/2021	3653	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1045 do empenho 1034.	380,00	
26/04/2021	3653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1045 do empenho 1034.	380,00	
26/04/2021	3653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1045 do empenho 1034.		380,00
26/04/2021	3653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1045 do empenho 1034.	380,00	
26/04/2021	3653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1045 do empenho 1034.		380,00
26/04/2021	3654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1046 do empenho 1035.		590,20
26/04/2021	3654	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1046 do empenho 1035.	590,20	
26/04/2021	3654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1046 do empenho 1035.	590,20	
26/04/2021	3654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1046 do empenho 1035.		590,20
26/04/2021	3654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1046 (núm. 1035) - .	590,20	
26/04/2021	3654	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1046 (núm. 1035) - .		590,20
26/04/2021	3654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1046 do empenho 1035.	590,20	
26/04/2021	3654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1046 do empenho 1035.		590,20
26/04/2021	3655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 1070 do empenho 1060.		479,68
26/04/2021	3655	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1070 do empenho 1060.	479,68	
			A TRANSPORTAR:	11.963.285,60	11.963.285,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.963.285,60	11.963.285,60
26/04/2021	3655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1070 do empenho 1060.	479,68	
26/04/2021	3655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1070 do empenho 1060.		479,68
26/04/2021	3655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1070 (núm. 1060) - .	479,68	
26/04/2021	3655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1070 (núm. 1060) - .		479,68
26/04/2021	3655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1070 do empenho 1060.	479,68	
26/04/2021	3655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1070 do empenho 1060.		479,68
26/04/2021	3656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .		90,00
26/04/2021	3656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 981.	90,00	
26/04/2021	3656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 981.	90,00	
26/04/2021	3656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 981.		90,00
26/04/2021	3656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .	90,00	
26/04/2021	3656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .		90,00
26/04/2021	3657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .		42,90
26/04/2021	3657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 968.	42,90	
26/04/2021	3657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 968.	42,90	
26/04/2021	3657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 968.		42,90
26/04/2021	3657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .	42,90	
26/04/2021	3657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .		42,90
26/04/2021	3658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB .		90,00
26/04/2021	3658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LEDIANE TOSCAN	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 963.	90,00	
26/04/2021	3658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 963.	90,00	
26/04/2021	3658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 963.		90,00
26/04/2021	3658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB .	90,00	
26/04/2021	3658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB .		90,00
26/04/2021	3659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB .		90,00
26/04/2021	3659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 958.	90,00	
26/04/2021	3659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 958.	90,00	
26/04/2021	3659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 958.		90,00
26/04/2021	3659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	11.965.663,34	11.965.573,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.965.663,34	11.965.573,34
26/04/2021	3659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	3660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB .		180,00
26/04/2021	3660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 982.	180,00	
26/04/2021	3660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 982.	180,00	
26/04/2021	3660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 982.		180,00
26/04/2021	3660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB .	180,00	
26/04/2021	3660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	3661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB .		50,00
26/04/2021	3661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 983.	50,00	
26/04/2021	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 983.	50,00	
26/04/2021	3661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 983.		50,00
26/04/2021	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB .	50,00	
26/04/2021	3661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	3662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB .		90,00
26/04/2021	3662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 988.	90,00	
26/04/2021	3662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 988.	90,00	
26/04/2021	3662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 988.		90,00
26/04/2021	3662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB .	90,00	
26/04/2021	3662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	3663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB .		180,00
26/04/2021	3663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 961.	180,00	
26/04/2021	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 961.	180,00	
26/04/2021	3663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 961.		180,00
26/04/2021	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB .	180,00	
26/04/2021	3663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	3664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB .		90,00
26/04/2021	3664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 952.	90,00	
26/04/2021	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 952.	90,00	
A TRANSPORTAR:				11.967.343,34	11.967.253,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.967.343,34	11.967.253,34
26/04/2021	3664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 952.		90,00
26/04/2021	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB .	90,00	
26/04/2021	3664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB .		90,00
26/04/2021	3665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB .		100,00
26/04/2021	3665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 962.	100,00	
26/04/2021	3665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 962.	100,00	
26/04/2021	3665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 962.		100,00
26/04/2021	3665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB .	100,00	
26/04/2021	3665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB .		100,00
26/04/2021	3666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .		90,00
26/04/2021	3666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 960.	90,00	
26/04/2021	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 960.	90,00	
26/04/2021	3666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 960.		90,00
26/04/2021	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .	90,00	
26/04/2021	3666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .		90,00
26/04/2021	3667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .		180,00
26/04/2021	3667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 957.	180,00	
26/04/2021	3667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 957.	180,00	
26/04/2021	3667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 957.		180,00
26/04/2021	3667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .	180,00	
26/04/2021	3667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .		180,00
26/04/2021	3668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB .		90,00
26/04/2021	3668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 959.	90,00	
26/04/2021	3668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 959.	90,00	
26/04/2021	3668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 959.		90,00
26/04/2021	3668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB .	90,00	
26/04/2021	3668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB .		90,00
26/04/2021	3669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.968.813,34	11.968.993,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.968.813,34	11.968.993,34
26/04/2021	3669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 953.	180,00	
26/04/2021	3669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 953.	180,00	
26/04/2021	3669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 953.		180,00
26/04/2021	3669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB .	180,00	
26/04/2021	3669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB .		180,00
26/04/2021	3670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .		120,00
26/04/2021	3670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 954.	120,00	
26/04/2021	3670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 954.	120,00	
26/04/2021	3670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 954.		120,00
26/04/2021	3670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .	120,00	
26/04/2021	3670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .		120,00
26/04/2021	3671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .		180,00
26/04/2021	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 955.	180,00	
26/04/2021	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 955.	180,00	
26/04/2021	3671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 955.		180,00
26/04/2021	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .	180,00	
26/04/2021	3671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .		180,00
26/04/2021	3672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .		50,00
26/04/2021	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 956.	50,00	
26/04/2021	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 956.	50,00	
26/04/2021	3672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 956.		50,00
26/04/2021	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .	50,00	
26/04/2021	3672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .		50,00
26/04/2021	3673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB .		39,90
26/04/2021	3673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 969.	39,90	
26/04/2021	3673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 969.	39,90	
26/04/2021	3673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 969.		39,90
26/04/2021	3673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB .	39,90	
A TRANSPORTAR:				11.970.523,04	11.970.483,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.970.523,04	11.970.483,14
26/04/2021	3673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB .		39,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
26/04/2021	3674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .		90,00
- MOVIMENTO					
26/04/2021	3674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 985.	90,00	
ANTONIO DA SILVA					
26/04/2021	3674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 985.	90,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
26/04/2021	3674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 985.		90,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
26/04/2021	3674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
26/04/2021	3674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
26/04/2021	3675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB .		90,00
- MOVIMENTO					
26/04/2021	3675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 972.	90,00	
CESAR IGNACIO					
26/04/2021	3675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 972.	90,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
26/04/2021	3675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 972.		90,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
26/04/2021	3675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB .	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
26/04/2021	3675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB .		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
26/04/2021	3676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB .		180,00
- MOVIMENTO					
26/04/2021	3676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 970.	180,00	
PEREIRA					
26/04/2021	3676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 970.	180,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
26/04/2021	3676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 970.		180,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
26/04/2021	3676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB .	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
26/04/2021	3676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB .		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
26/04/2021	3677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB .		80,00
- MOVIMENTO					
26/04/2021	3677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 971.	80,00	
TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					
26/04/2021	3677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 971.	80,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
26/04/2021	3677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 971.		80,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
26/04/2021	3677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB .	80,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
26/04/2021	3677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB .		80,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
26/04/2021	3678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB .		90,00
- MOVIMENTO					
26/04/2021	3678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 984.	90,00	
PEREIRA					
26/04/2021	3678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 984.	90,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
A TRANSPORTAR:				11.972.023,04	11.971.933,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.972.023,04	11.971.933,04
26/04/2021	3678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 984.		90,00
26/04/2021	3678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB .	90,00	
26/04/2021	3678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB .		90,00
26/04/2021	3679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB .		180,00
26/04/2021	3679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 986.	180,00	
26/04/2021	3679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 986.	180,00	
26/04/2021	3679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 986.		180,00
26/04/2021	3679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB .	180,00	
26/04/2021	3679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB .		180,00
26/04/2021	3680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .		51,06
26/04/2021	3680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 987.	51,06	
26/04/2021	3680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 987.	51,06	
26/04/2021	3680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 987.		51,06
26/04/2021	3680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .	51,06	
26/04/2021	3680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .		51,06
26/04/2021	3681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .		90,00
26/04/2021	3681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 995.	90,00	
26/04/2021	3681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 995.	90,00	
26/04/2021	3681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 995.		90,00
26/04/2021	3681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .	90,00	
26/04/2021	3681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .		90,00
26/04/2021	3682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .		90,00
26/04/2021	3682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 998.	90,00	
26/04/2021	3682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 998.	90,00	
26/04/2021	3682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 998.		90,00
26/04/2021	3682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .	90,00	
26/04/2021	3682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .		90,00
26/04/2021	3683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.973.346,22	11.973.436,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.973.346,22	11.973.436,22
26/04/2021	3683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 999.	90,00	
26/04/2021	3683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 999.	90,00	
26/04/2021	3683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 999.		90,00
26/04/2021	3683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .	90,00	
26/04/2021	3683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .		90,00
26/04/2021	3684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB .		180,00
26/04/2021	3684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 1000.	180,00	
26/04/2021	3684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 1000.	180,00	
26/04/2021	3684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 1000.		180,00
26/04/2021	3684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB .	180,00	
26/04/2021	3684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB .		180,00
26/04/2021	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .		180,00
26/04/2021	3685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 1001.	180,00	
26/04/2021	3685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 1001.	180,00	
26/04/2021	3685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 1001.		180,00
26/04/2021	3685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .	180,00	
26/04/2021	3685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .		180,00
26/04/2021	3686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .		180,00
26/04/2021	3686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 996.	180,00	
26/04/2021	3686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 996.	180,00	
26/04/2021	3686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 996.		180,00
26/04/2021	3686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .	180,00	
26/04/2021	3686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .		180,00
26/04/2021	3687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .		50,00
26/04/2021	3687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 997.	50,00	
26/04/2021	3687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 997.	50,00	
26/04/2021	3687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 997.		50,00
26/04/2021	3687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .	50,00	
A TRANSPORTAR:				11.975.386,22	11.975.336,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.975.386,22	11.975.336,22
26/04/2021	3687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .		50,00
26/04/2021	3688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .		90,00
26/04/2021	3688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 1002.	90,00	
26/04/2021	3688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 1002.	90,00	
26/04/2021	3688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 1002.		90,00
26/04/2021	3688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .	90,00	
26/04/2021	3688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .		90,00
26/04/2021	3689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB .		7.800,00
26/04/2021	3689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 974.	7.800,00	
26/04/2021	3689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 974.	7.800,00	
26/04/2021	3689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 974.		7.800,00
26/04/2021	3689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB .	7.800,00	
26/04/2021	3689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB .		7.800,00
26/04/2021	3690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .		2.357,04
26/04/2021	3690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 776.	2.357,04	
26/04/2021	3690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 776.	2.357,04	
26/04/2021	3690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 776.		2.357,04
26/04/2021	3690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .	2.357,04	
26/04/2021	3690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .		2.357,04
26/04/2021	3691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .		247,50
26/04/2021	3691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 975.	247,50	
26/04/2021	3691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 975.	247,50	
26/04/2021	3691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 975.		247,50
26/04/2021	3691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .	247,50	
26/04/2021	3691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .		247,50
26/04/2021	3692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB .		3.840,00
26/04/2021	3692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 973.	3.840,00	
A TRANSPORTAR:				12.010.709,84	12.010.709,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.010.709,84	12.010.709,84
26/04/2021	3692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 973.	3.840,00	
26/04/2021	3692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 973.		3.840,00
26/04/2021	3692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB .	3.840,00	
26/04/2021	3692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB .		3.840,00
26/04/2021	3693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .		890,00
26/04/2021	3693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 993.	890,00	
26/04/2021	3693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 993.	890,00	
26/04/2021	3693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 993.		890,00
26/04/2021	3693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .	890,00	
26/04/2021	3693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .		890,00
26/04/2021	3694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .		594,97
26/04/2021	3694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 292.	594,97	
26/04/2021	3694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 292.	594,97	
26/04/2021	3694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 292.		594,97
26/04/2021	3694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .	594,97	
26/04/2021	3694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .		594,97
26/04/2021	3695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .		5.891,12
26/04/2021	3695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 990.	5.891,12	
26/04/2021	3695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 990.	5.891,12	
26/04/2021	3695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 990.		5.891,12
26/04/2021	3695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .	5.891,12	
26/04/2021	3695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .		5.891,12
26/04/2021	3696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .		421,26
26/04/2021	3696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 683.	421,26	
26/04/2021	3696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 683.	421,26	
26/04/2021	3696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 683.		421,26
26/04/2021	3696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .	421,26	
			A TRANSPORTAR:	12.041.781,89	12.041.360,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.041.781,89	12.041.360,63
26/04/2021	3696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .		421,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	3697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .		883,80
		- MOVIMENTO			
26/04/2021	3697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 692.	883,80	
		MATERIAIS PARA ESCRITORIO			
		EIRELI			
26/04/2021	3697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 692.	883,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	3697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 692.		883,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2021	3697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .	883,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	3697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .		883,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	3698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .		10.038,00
		- MOVIMENTO			
26/04/2021	3698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 806.	10.038,00	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
		FARMACEUTICOS LTDA			
26/04/2021	3698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 806.	10.038,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	3698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 806.		10.038,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2021	3698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .	10.038,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	3698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .		10.038,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	3699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .		4.560,00
		- MOVIMENTO			
26/04/2021	3699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 703.	4.560,00	
		SULMEDIC COMERCIO DE			
		MEDICAMENTOS EIRELI			
26/04/2021	3699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 703.	4.560,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	3699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 703.		4.560,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2021	3699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .	4.560,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	3699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .		4.560,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	3700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB .		212,00
		- MOVIMENTO			
26/04/2021	3700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 VOA	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 694.	212,00	
		COMERCIO ATACADISTA DE			
		PRODUTOS ALIMENTICIOS E			
26/04/2021	3700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 694.	212,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	3700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 694.		212,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2021	3700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB .	212,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	3700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB .		212,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	3701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB .		1.750,00
		- MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	12.088.863,29	12.090.613,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.088.863,29	12.090.613,29
26/04/2021	3701		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 978.	1.750,00	
26/04/2021	3701		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 978.	1.750,00	
26/04/2021	3701		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 978.		1.750,00
26/04/2021	3701		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB .	1.750,00	
26/04/2021	3701		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB .		1.750,00
26/04/2021	3702		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB .		882,00
26/04/2021	3702		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 580.	882,00	
26/04/2021	3702		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 580.	882,00	
26/04/2021	3702		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 580.		882,00
26/04/2021	3702		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB .	882,00	
26/04/2021	3702		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB .		882,00
26/04/2021	3703		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB .		235,05
26/04/2021	3703		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 682.	235,05	
26/04/2021	3703		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 682.	235,05	
26/04/2021	3703		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 682.		235,05
26/04/2021	3703		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB .	235,05	
26/04/2021	3703		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB .		235,05
26/04/2021	3704		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB .		671,30
26/04/2021	3704		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 698.	671,30	
26/04/2021	3704		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 698.	671,30	
26/04/2021	3704		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 698.		671,30
26/04/2021	3704		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB .	671,30	
26/04/2021	3704		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB .		671,30
26/04/2021	3705		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB .		481,20
26/04/2021	3705		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 754.	481,20	
26/04/2021	3705		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 754.	481,20	
26/04/2021	3705		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 754.		481,20
A TRANSPORTAR:					12.100.440,74	12.100.440,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.100.440,74	12.100.440,74
26/04/2021	3705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB .	481,20	
26/04/2021	3705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB .		481,20
26/04/2021	3706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB .		38,00
26/04/2021	3706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 964.	38,00	
26/04/2021	3706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 964.	38,00	
26/04/2021	3706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 964.		38,00
26/04/2021	3706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB .	38,00	
26/04/2021	3706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB .		38,00
26/04/2021	3707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB .		353,00
26/04/2021	3707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 965.	353,00	
26/04/2021	3707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 965.	353,00	
26/04/2021	3707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 965.		353,00
26/04/2021	3707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB .	353,00	
26/04/2021	3707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB .		353,00
26/04/2021	3708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB .		28,50
26/04/2021	3708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 966.	28,50	
26/04/2021	3708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 966.	28,50	
26/04/2021	3708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 966.		28,50
26/04/2021	3708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB .	28,50	
26/04/2021	3708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB .		28,50
26/04/2021	3709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB .		505,00
26/04/2021	3709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 967.	505,00	
26/04/2021	3709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 967.	505,00	
26/04/2021	3709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 967.		505,00
26/04/2021	3709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB .	505,00	
26/04/2021	3709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB .		505,00
26/04/2021	3710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB .		480,00
A TRANSPORTAR:				12.103.695,44	12.104.175,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.103.695,44	12.104.175,44
26/04/2021	3710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 691.	480,00	
26/04/2021	3710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 691.	480,00	
26/04/2021	3710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 691.		480,00
26/04/2021	3710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB .	480,00	
26/04/2021	3710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB .		480,00
26/04/2021	3711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .		1.280,23
26/04/2021	3711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 976.	1.280,23	
26/04/2021	3711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 976.	1.280,23	
26/04/2021	3711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 976.		1.280,23
26/04/2021	3711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .	1.280,23	
26/04/2021	3711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .		1.280,23
26/04/2021	3712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .		1.900,00
26/04/2021	3712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 518.	1.900,00	
26/04/2021	3712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 518.	1.900,00	
26/04/2021	3712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 518.		1.900,00
26/04/2021	3712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .	1.900,00	
26/04/2021	3712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .		1.900,00
26/04/2021	3713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB .		3.086,28
26/04/2021	3713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 994.	3.086,28	
26/04/2021	3713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 994.	3.086,28	
26/04/2021	3713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 994.		3.086,28
26/04/2021	3713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB .	3.086,28	
26/04/2021	3713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB .		3.086,28
26/04/2021	3714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .		700,00
26/04/2021	3714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 951.	700,00	
26/04/2021	3714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 951.	700,00	
26/04/2021	3714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 951.		700,00
26/04/2021	3714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .	700,00	
A TRANSPORTAR:				12.126.034,97	12.125.334,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.126.034,97	12.125.334,97
26/04/2021	3714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .		700,00
26/04/2021	3715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .		379,00
26/04/2021	3715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 945.	379,00	
26/04/2021	3715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 945.	379,00	
26/04/2021	3715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 945.		379,00
26/04/2021	3715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .	379,00	
26/04/2021	3715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .		379,00
26/04/2021	3716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .		3.549,42
26/04/2021	3716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 935.	3.549,42	
26/04/2021	3716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 935.	3.549,42	
26/04/2021	3716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 935.		3.549,42
26/04/2021	3716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .	3.549,42	
26/04/2021	3716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .		3.549,42
26/04/2021	3717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .		870,18
26/04/2021	3717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 935.	870,18	
26/04/2021	3717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 935.	870,18	
26/04/2021	3717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 935.		870,18
26/04/2021	3717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .	870,18	
26/04/2021	3717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .		870,18
26/04/2021	3718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .		31.200,00
26/04/2021	3718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 939.	31.200,00	
26/04/2021	3718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 939.	31.200,00	
26/04/2021	3718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 939.		31.200,00
26/04/2021	3718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .	31.200,00	
26/04/2021	3718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .		31.200,00
			A TRANSPORTAR:	12.234.030,77	12.234.030,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.234.030,77	12.234.030,77
26/04/2021	3719		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB .		360,00
26/04/2021	3719		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 942.	360,00	
26/04/2021	3719		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 942.	360,00	
26/04/2021	3719		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 942.		360,00
26/04/2021	3719		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB .	360,00	
26/04/2021	3719		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB .		360,00
26/04/2021	3720		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .		180,00
26/04/2021	3720		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 936.	180,00	
26/04/2021	3720		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 936.	180,00	
26/04/2021	3720		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 936.		180,00
26/04/2021	3720		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .	180,00	
26/04/2021	3720		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .		180,00
26/04/2021	3721		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .		159,80
26/04/2021	3721		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 940.	159,80	
26/04/2021	3721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 940.	159,80	
26/04/2021	3721		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 940.		159,80
26/04/2021	3721		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .	159,80	
26/04/2021	3721		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .		159,80
26/04/2021	3722		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB .		6.088,70
26/04/2021	3722		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 937.	6.088,70	
26/04/2021	3722		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 937.	6.088,70	
26/04/2021	3722		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 937.		6.088,70
26/04/2021	3722		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB .	6.088,70	
26/04/2021	3722		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB .		6.088,70
26/04/2021	3723		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB .		817,18
26/04/2021	3723		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 592.	817,18	
A TRANSPORTAR:					12.255.213,45	12.255.213,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.255.213,45	12.255.213,45
26/04/2021	3723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 592.	817,18	
26/04/2021	3723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 592.		817,18
26/04/2021	3723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB .	817,18	
26/04/2021	3723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB .		817,18
26/04/2021	3724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .		151,80
26/04/2021	3724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 740.	151,80	
26/04/2021	3724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 740.	151,80	
26/04/2021	3724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 740.		151,80
26/04/2021	3724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .	151,80	
26/04/2021	3724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .		151,80
26/04/2021	3725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd. Alta Compl. Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .		6.524,54
26/04/2021	3725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 977.	6.524,54	
26/04/2021	3725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 977.	6.524,54	
26/04/2021	3725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 977.		6.524,54
26/04/2021	3725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .	6.524,54	
26/04/2021	3725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .		6.524,54
26/04/2021	3726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .		1.100,00
26/04/2021	3726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 788.	1.100,00	
26/04/2021	3726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 788.	1.100,00	
26/04/2021	3726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 788.		1.100,00
26/04/2021	3726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .	1.100,00	
26/04/2021	3726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .		1.100,00
26/04/2021	3727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB .		1.999,98
26/04/2021	3727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 780.	1.999,98	
26/04/2021	3727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 780.	1.999,98	
26/04/2021	3727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 780.		1.999,98
26/04/2021	3727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB .	1.999,98	
A TRANSPORTAR:				12.286.176,77	12.284.176,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.286.176,77	12.284.176,79
26/04/2021	3727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB .		1.999,98
26/04/2021	3728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAÚDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .		353,43
26/04/2021	3728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1014.	353,43	
26/04/2021	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1014.	353,43	
26/04/2021	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1014.		353,43
26/04/2021	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .	353,43	
26/04/2021	3728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .		353,43
26/04/2021	3729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB .		47,50
26/04/2021	3729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 989.	47,50	
26/04/2021	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 989.	47,50	
26/04/2021	3729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 989.		47,50
26/04/2021	3729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB .	47,50	
26/04/2021	3729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB .		47,50
26/04/2021	3730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB .		1.185,00
26/04/2021	3730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 1011.	1.185,00	
26/04/2021	3730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 1011.	1.185,00	
26/04/2021	3730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 1011.		1.185,00
26/04/2021	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB .	1.185,00	
26/04/2021	3730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB .		1.185,00
26/04/2021	3731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB .		500,00
26/04/2021	3731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 1012.	500,00	
26/04/2021	3731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 1012.	500,00	
26/04/2021	3731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 1012.		500,00
26/04/2021	3731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB .	500,00	
26/04/2021	3731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB .		500,00
26/04/2021	3732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB .		5.212,00
			A TRANSPORTAR:	12.292.434,56	12.297.646,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.292.434,56	12.297.646,56
26/04/2021	3732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1007.	5.212,00	
26/04/2021	3732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1007.	5.212,00	
26/04/2021	3732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1007.		5.212,00
26/04/2021	3732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB .	5.212,00	
26/04/2021	3732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB .		5.212,00
26/04/2021	3733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB .		300,00
26/04/2021	3733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 C.A.M. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 1006.	300,00	
26/04/2021	3733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 1006.	300,00	
26/04/2021	3733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 1006.		300,00
26/04/2021	3733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB .	300,00	
26/04/2021	3733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB .		300,00
26/04/2021	3734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB .		220,00
26/04/2021	3734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA IBS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 1009.	220,00	
26/04/2021	3734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 1009.	220,00	
26/04/2021	3734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 1009.		220,00
26/04/2021	3734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB .	220,00	
26/04/2021	3734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB .		220,00
26/04/2021	3735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB .		220,00
26/04/2021	3735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA IBS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 1013.	220,00	
26/04/2021	3735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 1013.	220,00	
26/04/2021	3735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 1013.		220,00
26/04/2021	3735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB .	220,00	
26/04/2021	3735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB .		220,00
26/04/2021	3736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .		2.160,00
26/04/2021	3736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 1008.	2.160,00	
26/04/2021	3736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 1008.	2.160,00	
26/04/2021	3736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 1008.		2.160,00
A TRANSPORTAR:				12.314.610,56	12.314.610,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.314.610,56	12.314.610,56
26/04/2021	3736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .	2.160,00	
26/04/2021	3736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .		2.160,00
TOTAL DO DIA:				1.570.349,79	1.570.349,79
27/04/2021	3737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1016 do empenho 929.		106,28
27/04/2021	3737	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1016 do empenho 929.	106,28	
27/04/2021	3737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1016 do empenho 929.	106,28	
27/04/2021	3737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1016 do empenho 929.		106,28
27/04/2021	3737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1016 do empenho 929.	106,28	
27/04/2021	3737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1016 do empenho 929.		106,28
27/04/2021	3738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1017 do empenho 682.		548,45
27/04/2021	3738	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1017 do empenho 682.	548,45	
27/04/2021	3738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1017 do empenho 682.	548,45	
27/04/2021	3738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1017 do empenho 682.		548,45
27/04/2021	3738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1017 do empenho 682.	548,45	
27/04/2021	3738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1017 do empenho 682.		548,45
27/04/2021	3739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RAFAELLE ANTONOVICZ FERREIRA LTDA	Liquidação 1035 do empenho 1027.		40,01
27/04/2021	3739	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1035 do empenho 1027.	40,01	
27/04/2021	3739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1035 do empenho 1027.	40,01	
27/04/2021	3739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1035 do empenho 1027.		40,01
27/04/2021	3739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1035 do empenho 1027.	40,01	
27/04/2021	3739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1035 do empenho 1027.		40,01
27/04/2021	3740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1047 do empenho 1036.		32,00
27/04/2021	3740	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1047 do empenho 1036.	32,00	
27/04/2021	3740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1047 do empenho 1036.	32,00	
27/04/2021	3740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1047 do empenho 1036.		32,00
27/04/2021	3740	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 1047 (núm. 1036) - .	32,00	
27/04/2021	3740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 1047 (núm. 1036) - .		32,00
A TRANSPORTAR:				12.318.950,78	12.318.950,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.318.950,78	12.318.950,78
27/04/2021	3740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1047 do empenho 1036.	32,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/04/2021	3740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1047 do empenho 1036.		32,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/04/2021	3741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO	Liquidação 1048 do empenho 1037.		116,00
		D.S INFORMATICA LTDA			
27/04/2021	3741	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1048 do empenho 1037.	116,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
27/04/2021	3741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1048 do empenho 1037.	116,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2021	3741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1048 do empenho 1037.		116,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2021	3741	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO	Execução contratual do contrato 1048 (núm.	116,00	
		D.S INFORMATICA LTDA	1037) - .		
27/04/2021	3741	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO	Execução contratual do contrato 1048 (núm.		116,00
		D.S INFORMATICA LTDA	1037) - .		
27/04/2021	3741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1048 do empenho 1037.	116,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/04/2021	3741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1048 do empenho 1037.		116,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/04/2021	3742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO	Liquidação 1049 do empenho 1038.		136,00
		D.S INFORMATICA LTDA			
27/04/2021	3742	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1049 do empenho 1038.	136,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
27/04/2021	3742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1049 do empenho 1038.	136,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2021	3742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1049 do empenho 1038.		136,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2021	3742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO	Execução contratual do contrato 1049 (núm.	136,00	
		D.S INFORMATICA LTDA	1038) - .		
27/04/2021	3742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO	Execução contratual do contrato 1049 (núm.		136,00
		D.S INFORMATICA LTDA	1038) - .		
27/04/2021	3742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1049 do empenho 1038.	136,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/04/2021	3742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1049 do empenho 1038.		136,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/04/2021	3743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO	Liquidação 1050 do empenho 1039.		649,00
		D.S INFORMATICA LTDA			
27/04/2021	3743	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 1050 do empenho 1039.	649,00	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO			
		DE DADOS			
27/04/2021	3743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1050 do empenho 1039.	649,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2021	3743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1050 do empenho 1039.		649,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2021	3743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1050 do empenho 1039.	649,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/04/2021	3743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1050 do empenho 1039.		649,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/04/2021	3744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO	Liquidação 1051 do empenho 1040.		760,00
		D.S INFORMATICA LTDA			
27/04/2021	3744	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 1051 do empenho 1040.	760,00	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO			
		DE DADOS			
27/04/2021	3744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1051 do empenho 1040.	760,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2021	3744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1051 do empenho 1040.		760,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:				12.323.457,78	12.323.457,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.323.457,78	12.323.457,78
27/04/2021	3744		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 1051 (número 1040) - .	760,00	
27/04/2021	3744		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 1051 (número 1040) - .		760,00
27/04/2021	3744		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1051 do empenho 1040.	760,00	
27/04/2021	3744		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1051 do empenho 1040.		760,00
27/04/2021	3745		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1053 do empenho 1042.		69,89
27/04/2021	3745		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1053 do empenho 1042.	69,89	
27/04/2021	3745		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1053 do empenho 1042.	69,89	
27/04/2021	3745		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1053 do empenho 1042.		69,89
27/04/2021	3745		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1053 (número 1042) - .	69,89	
27/04/2021	3745		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1053 (número 1042) - .		69,89
27/04/2021	3745		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1053 do empenho 1042.	69,89	
27/04/2021	3745		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1053 do empenho 1042.		69,89
27/04/2021	3746		1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1054 do empenho 1043.	2.700,00	
27/04/2021	3746		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO	Liquidação 1054 do empenho 1043.		2.700,00
27/04/2021	3746		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1054 do empenho 1043.	2.700,00	
27/04/2021	3746		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1054 do empenho 1043.		2.700,00
27/04/2021	3746		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1054 do empenho 1043.	2.700,00	
27/04/2021	3746		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1054 do empenho 1043.		2.700,00
27/04/2021	3747		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1055 do empenho 1044.		180,00
27/04/2021	3747		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1055 do empenho 1044.	180,00	
27/04/2021	3747		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1055 do empenho 1044.	180,00	
27/04/2021	3747		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1055 do empenho 1044.		180,00
27/04/2021	3747		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1055 do empenho 1044.	180,00	
27/04/2021	3747		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1055 do empenho 1044.		180,00
27/04/2021	3748		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1056 do empenho 1045.		150,00
27/04/2021	3748		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1056 do empenho 1045.	150,00	
A TRANSPORTAR:					12.334.047,34	12.334.047,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.334.047,34	12.334.047,34
27/04/2021	3748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1056 do empenho 1045.	150,00	
27/04/2021	3748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1056 do empenho 1045.		150,00
27/04/2021	3748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1056 do empenho 1045.	150,00	
27/04/2021	3748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1056 do empenho 1045.		150,00
27/04/2021	3749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1057 do empenho 1046.		90,00
27/04/2021	3749	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1057 do empenho 1046.	90,00	
27/04/2021	3749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1057 do empenho 1046.	90,00	
27/04/2021	3749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1057 do empenho 1046.		90,00
27/04/2021	3749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1057 do empenho 1046.	90,00	
27/04/2021	3749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1057 do empenho 1046.		90,00
			TOTAL DO DIA:	17.846,78	17.846,78
28/04/2021	3750	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 7.	48.148,48	
28/04/2021	3750	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 7.		48.148,48
28/04/2021	3750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	48.148,48	
28/04/2021	3750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		48.148,48
28/04/2021	3751	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 91 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		48.557,40
28/04/2021	3751	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 91 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	48.557,40	
28/04/2021	3752	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 92 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		40.603,58
28/04/2021	3752	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 92 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	40.603,58	
28/04/2021	3753	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 93 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	99,82	
28/04/2021	3753	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 93 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		99,82
28/04/2021	3754	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 94 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	0,15	
28/04/2021	3754	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 94 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		0,15
28/04/2021	3755	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 95 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2021..		3.957,42
28/04/2021	3755	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 95 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2021..	3.957,42	
28/04/2021	3756	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 96 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2021..		830,56
			A TRANSPORTAR:	12.524.132,67	12.524.963,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.524.132,67	12.524.963,23
28/04/2021	3756	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 96 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2021..	830,56	
28/04/2021	3757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1064 da despesa orçamentária 43.	570,00	
28/04/2021	3757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1064 da despesa orçamentária 43.		570,00
28/04/2021	3757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1064 da despesa orçamentária 43.	570,00	
28/04/2021	3757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1064 da despesa orçamentária 43.		570,00
28/04/2021	3758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1065 da despesa orçamentária 10.	3.194,00	
28/04/2021	3758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1065 da despesa orçamentária 10.		3.194,00
28/04/2021	3758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1065 da despesa orçamentária 10.	3.194,00	
28/04/2021	3758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1065 da despesa orçamentária 10.		3.194,00
28/04/2021	3759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1066 da despesa orçamentária 10.	2.100,00	
28/04/2021	3759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1066 da despesa orçamentária 10.		2.100,00
28/04/2021	3759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1066 da despesa orçamentária 10.	2.100,00	
28/04/2021	3759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1066 da despesa orçamentária 10.		2.100,00
28/04/2021	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1067 da despesa orçamentária 7.	329.798,09	
28/04/2021	3760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1067 da despesa orçamentária 7.		329.798,09
28/04/2021	3760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1067 da despesa orçamentária 7.	329.798,09	
28/04/2021	3760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1067 da despesa orçamentária 7.		329.798,09
28/04/2021	3761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1068 da despesa orçamentária 25.	103.825,54	
28/04/2021	3761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1068 da despesa orçamentária 25.		103.825,54
28/04/2021	3761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1068 da despesa orçamentária 25.	103.825,54	
28/04/2021	3761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1068 da despesa orçamentária 25.		103.825,54
28/04/2021	3762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1069 da despesa orçamentária 50.	48.148,48	
28/04/2021	3762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1069 da despesa orçamentária 50.		48.148,48
28/04/2021	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1069 da despesa orçamentária 50.	48.148,48	
			A TRANSPORTAR:	13.500.235,45	13.452.086,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.500.235,45	13.452.086,97
28/04/2021	3762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1069 da despesa orçamentária 50.		48.148,48
28/04/2021	3763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1070 da despesa orçamentária 38.	54.466,32	
28/04/2021	3763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1070 da despesa orçamentária 38.		54.466,32
28/04/2021	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1070 da despesa orçamentária 38.	54.466,32	
28/04/2021	3763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1070 da despesa orçamentária 38.		54.466,32
28/04/2021	3764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1071 da despesa orçamentária 49.	1.325,00	
28/04/2021	3764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1071 da despesa orçamentária 49.		1.325,00
28/04/2021	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1071 da despesa orçamentária 49.	1.325,00	
28/04/2021	3764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1071 da despesa orçamentária 49.		1.325,00
28/04/2021	3765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1072 da despesa orçamentária 49.	188,59	
28/04/2021	3765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1072 da despesa orçamentária 49.		188,59
28/04/2021	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1072 da despesa orçamentária 49.	188,59	
28/04/2021	3765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1072 da despesa orçamentária 49.		188,59
28/04/2021	3766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1073 da despesa orçamentária 49.	719,76	
28/04/2021	3766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1073 da despesa orçamentária 49.		719,76
28/04/2021	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1073 da despesa orçamentária 49.	719,76	
28/04/2021	3766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1073 da despesa orçamentária 49.		719,76
28/04/2021	3767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1074 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
28/04/2021	3767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1074 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
28/04/2021	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1074 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
28/04/2021	3767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1074 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
28/04/2021	3768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1075 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
28/04/2021	3768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1075 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
28/04/2021	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1075 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
			A TRANSPORTAR:	13.621.491,59	13.619.134,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.621.491,59	13.619.134,55
28/04/2021	3768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1075 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
28/04/2021	3769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1076 da despesa orçamentária 30.	30.171,38	
28/04/2021	3769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1076 da despesa orçamentária 30.		30.171,38
28/04/2021	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1076 da despesa orçamentária 30.	30.171,38	
28/04/2021	3769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1076 da despesa orçamentária 30.		30.171,38
28/04/2021	3770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1077 da despesa orçamentária 49.	200,00	
28/04/2021	3770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1077 da despesa orçamentária 49.		200,00
28/04/2021	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1077 da despesa orçamentária 49.	200,00	
28/04/2021	3770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1077 da despesa orçamentária 49.		200,00
28/04/2021	3771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1078 da despesa orçamentária 10.	643,50	
28/04/2021	3771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1078 da despesa orçamentária 10.		643,50
28/04/2021	3771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1078 da despesa orçamentária 10.	643,50	
28/04/2021	3771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1078 da despesa orçamentária 10.		643,50
28/04/2021	3772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1040 do empenho 790.		3.000,00
28/04/2021	3772	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1040 do empenho 790.	3.000,00	
28/04/2021	3772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1040 do empenho 790.	3.000,00	
28/04/2021	3772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1040 do empenho 790.		3.000,00
28/04/2021	3772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1040 do empenho 790.	3.000,00	
28/04/2021	3772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 790.		3.000,00
28/04/2021	3773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1052 do empenho 1041.		610,73
28/04/2021	3773	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1052 do empenho 1041.	610,73	
28/04/2021	3773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1052 do empenho 1041.	610,73	
28/04/2021	3773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1052 do empenho 1041.		610,73
28/04/2021	3773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1052 (núm. 1041) - .	610,73	
28/04/2021	3773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1052 (núm. 1041) - .		610,73
			A TRANSPORTAR:	13.694.353,54	13.694.353,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.694.353,54	13.694.353,54
28/04/2021	3773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1052 do empenho 1041.	610,73	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2021	3773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1052 do empenho 1041.		610,73
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/04/2021	3774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Liquidação 1058 do empenho 1047.		180,00
		VANDERLEI BURILLE			
28/04/2021	3774	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1058 do empenho 1047.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
28/04/2021	3774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1058 do empenho 1047.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2021	3774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1058 do empenho 1047.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2021	3774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1058 do empenho 1047.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2021	3774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1058 do empenho 1047.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/04/2021	3775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO	Liquidação 1059 do empenho 1048.		130,00
		POSTO LUGAES EIRELI			
28/04/2021	3775	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1059 do empenho 1048.	130,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
28/04/2021	3775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1059 do empenho 1048.	130,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2021	3775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1059 do empenho 1048.		130,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2021	3775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1059 do empenho 1048.	130,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2021	3775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1059 do empenho 1048.		130,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/04/2021	3776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1060 do empenho 1049.		90,00
		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA			
28/04/2021	3776	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1060 do empenho 1049.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
28/04/2021	3776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1060 do empenho 1049.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2021	3776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1060 do empenho 1049.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2021	3776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1060 do empenho 1049.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2021	3776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1060 do empenho 1049.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/04/2021	3777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI	Liquidação 1061 do empenho 1050.		90,00
		PEREIRA			
28/04/2021	3777	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1061 do empenho 1050.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
28/04/2021	3777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1061 do empenho 1050.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2021	3777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1061 do empenho 1050.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2021	3777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1061 do empenho 1050.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2021	3777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1061 do empenho 1050.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/04/2021	3778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1066 do empenho 1051.		180,00
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
			A TRANSPORTAR:	13.696.434,27	13.696.614,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.696.434,27	13.696.614,27
28/04/2021	3778	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1066 do empenho 1051.	180,00	
28/04/2021	3778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1066 do empenho 1051.	180,00	
28/04/2021	3778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1066 do empenho 1051.		180,00
28/04/2021	3778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1066 do empenho 1051.	180,00	
28/04/2021	3778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1066 do empenho 1051.		180,00
28/04/2021	3779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 1071 do empenho 1061.		160,75
28/04/2021	3779	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1071 do empenho 1061.	160,75	
28/04/2021	3779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1071 do empenho 1061.	160,75	
28/04/2021	3779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1071 do empenho 1061.		160,75
28/04/2021	3779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 1071 (núm. 1061) - .	160,75	
28/04/2021	3779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 1071 (núm. 1061) - .		160,75
28/04/2021	3779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1071 do empenho 1061.	160,75	
28/04/2021	3779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1071 do empenho 1061.		160,75
28/04/2021	3780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 1072 do empenho 1062.		2.175,52
28/04/2021	3780	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1072 do empenho 1062.	2.175,52	
28/04/2021	3780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1072 do empenho 1062.	2.175,52	
28/04/2021	3780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1072 do empenho 1062.		2.175,52
28/04/2021	3780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1072 do empenho 1062.	2.175,52	
28/04/2021	3780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1072 do empenho 1062.		2.175,52
28/04/2021	3781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 1073 do empenho 1063.		5.682,00
28/04/2021	3781	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1073 do empenho 1063.	5.682,00	
28/04/2021	3781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1073 do empenho 1063.	5.682,00	
28/04/2021	3781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1073 do empenho 1063.		5.682,00
28/04/2021	3781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1073 (núm. 1063) - .	5.682,00	
28/04/2021	3781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1073 (núm. 1063) - .		5.682,00
28/04/2021	3781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1073 do empenho 1063.	5.682,00	
28/04/2021	3781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1073 do empenho 1063.		5.682,00
A TRANSPORTAR:				13.726.871,83	13.726.871,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.726.871,83	13.726.871,83
28/04/2021	3782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Liquidação 1076 do empenho 1066.		2.100,00
28/04/2021	3782	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1076 do empenho 1066.	2.100,00	
28/04/2021	3782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1076 do empenho 1066.	2.100,00	
28/04/2021	3782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1076 do empenho 1066.		2.100,00
28/04/2021	3782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1076 do empenho 1066.	2.100,00	
28/04/2021	3782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1076 do empenho 1066.		2.100,00
28/04/2021	3783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.910,90	
28/04/2021	3783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	374,22	
28/04/2021	3783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	1.559,17	
28/04/2021	3783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	201,96	
28/04/2021	3783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.821,62	
28/04/2021	3783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
28/04/2021	3783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
28/04/2021	3783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32.537,85	
28/04/2021	3783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	187,47	
28/04/2021	3783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	203,57	
28/04/2021	3783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
28/04/2021	3783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1077 do empenho 1067.		329.798,09
28/04/2021	3783	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.910,90
28/04/2021	3783	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 1077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32.537,85
28/04/2021	3783	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
28/04/2021	3783	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		187,47
28/04/2021	3783	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		201,96
28/04/2021	3783	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		1.559,17
			A TRANSPORTAR:	13.813.715,03	14.124.917,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.813.715,03	14.124.917,27
28/04/2021	3783	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.821,62
28/04/2021	3783	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		374,22
28/04/2021	3783	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		203,57
28/04/2021	3783	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 1077 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		4.921,44
28/04/2021	3783	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 1077 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
28/04/2021	3783	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1077 do empenho 1067.	329.798,09	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1077 do empenho 1067.	329.798,09	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.910,90	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	374,22	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	1.559,17	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	201,96	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.821,62	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32.537,85	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	187,47	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	203,57	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1077 do empenho 1067.		329.798,09
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.910,90	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	374,22	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	1.559,17	
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	201,96	
			A TRANSPORTAR:	14.553.854,41	14.502.357,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.553.854,41	14.502.357,46
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.821,62
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		4.921,44
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32.537,85
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		187,47
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		203,57
28/04/2021	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
28/04/2021	3783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1077 do empenho 1067.	329.798,09	
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.910,90	
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	374,22	
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32.537,85	
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	1.559,17	
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.821,62	
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	203,57	
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	201,96	
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	187,47	
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1077 do empenho 1067.		329.798,09
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.910,90
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
			A TRANSPORTAR:	14.964.195,70	14.910.838,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.964.195,70	14.910.838,40
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		374,22
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32.537,85
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		1.559,17
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.821,62
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		4.921,44
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		203,57
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		201,96
28/04/2021	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1077 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		187,47
28/04/2021	3784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	182,16	
28/04/2021	3784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	73,20	
28/04/2021	3784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
28/04/2021	3784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
28/04/2021	3784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.460,13	
28/04/2021	3784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	3.691,08	
28/04/2021	3784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.462,11	
28/04/2021	3784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1078 do empenho 1068.		103.825,54
28/04/2021	3784	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.460,13
28/04/2021	3784	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 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.462,11
28/04/2021	3784	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
28/04/2021	3784	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
28/04/2021	3784	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		182,16
			A TRANSPORTAR:	14.991.819,10	15.091.880,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.991.819,10	15.091.880,36
28/04/2021	3784	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELINA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELINA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		73,20
28/04/2021	3784	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 1078 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		3.691,08
28/04/2021	3784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1078 do empenho 1068.	103.825,54	
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1078 do empenho 1068.	103.825,54	
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	182,16	
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELINA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	73,20	
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CAIXA E.F.EMPRESTÍMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.460,13	
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	3.691,08	
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.462,11	
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1078 do empenho 1068.		103.825,54
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		182,16
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELINA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		73,20
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CAIXA E.F.EMPRESTÍMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.460,13
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		3.691,08
28/04/2021	3784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.462,11
28/04/2021	3784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1078 do empenho 1068.	103.825,54	
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	3.691,08	
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.462,11	
A TRANSPORTAR:				15.351.072,31	15.227.093,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.351.072,31	15.227.093,58
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	182,16	
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.460,13	
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	73,20	
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1078 do empenho 1068.		103.825,54
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		3.691,08
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.462,11
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		182,16
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.460,13
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		73,20
28/04/2021	3784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
28/04/2021	3785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	110,59	
28/04/2021	3785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.010,93	
28/04/2021	3785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.290,72	
28/04/2021	3785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
28/04/2021	3785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	102,06	
28/04/2021	3785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	32,07	
28/04/2021	3785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1079 do empenho 1069.		48.148,48
28/04/2021	3785	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.010,93
28/04/2021	3785	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 1079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		110,59
28/04/2021	3785	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
A TRANSPORTAR:				15.369.154,23	15.410.877,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.369.154,23	15.410.877,86
28/04/2021	3785	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.290,72
28/04/2021	3785	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		102,06
28/04/2021	3785	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		32,07
28/04/2021	3785	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1079 do empenho 1069.	48.148,48	
28/04/2021	3785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1079 do empenho 1069.	48.148,48	
28/04/2021	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	110,59	
28/04/2021	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.010,93	
28/04/2021	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.290,72	
28/04/2021	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
28/04/2021	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	102,06	
28/04/2021	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	32,07	
28/04/2021	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1079 do empenho 1069.		48.148,48
28/04/2021	3785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		110,59
28/04/2021	3785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.010,93
28/04/2021	3785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.290,72
28/04/2021	3785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
28/04/2021	3785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		102,06
28/04/2021	3785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		32,07
28/04/2021	3785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1079 do empenho 1069.	48.148,48	
28/04/2021	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	32,07	
28/04/2021	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.010,93	
28/04/2021	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.290,72	
28/04/2021	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	110,59	
28/04/2021	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
			A TRANSPORTAR:	15.534.721,03	15.476.062,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.534.721,03	15.476.062,90
28/04/2021	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	102,06	
28/04/2021	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1079 do empenho 1069.		48.148,48
28/04/2021	3785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		32,07
28/04/2021	3785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.010,93
28/04/2021	3785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.290,72
28/04/2021	3785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		110,59
28/04/2021	3785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
28/04/2021	3785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1079 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		102,06
28/04/2021	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
28/04/2021	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.622,41	
28/04/2021	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
28/04/2021	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.230,36	
28/04/2021	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	6.081,62	
28/04/2021	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
28/04/2021	3786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1080 do empenho 1070.		54.466,32
28/04/2021	3786	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.622,41
28/04/2021	3786	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 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		6.081,62
28/04/2021	3786	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
28/04/2021	3786	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,55
28/04/2021	3786	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
28/04/2021	3786	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 1080 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.230,36
28/04/2021	3786	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1080 do empenho 1070.	54.466,32	
28/04/2021	3786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1080 do empenho 1070.	54.466,32	
28/04/2021	3786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
			A TRANSPORTAR:	15.654.861,24	15.600.377,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.654.861,24	15.600.377,91
28/04/2021	3786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.622,41	
28/04/2021	3786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
28/04/2021	3786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.230,36	
28/04/2021	3786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	6.081,62	
28/04/2021	3786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
28/04/2021	3786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1080 do empenho 1070.		54.466,32
28/04/2021	3786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
28/04/2021	3786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.622,41
28/04/2021	3786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,55
28/04/2021	3786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.230,36
28/04/2021	3786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		6.081,62
28/04/2021	3786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
28/04/2021	3786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1080 do empenho 1070.	54.466,32	
28/04/2021	3786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.230,36	
28/04/2021	3786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	6.081,62	
28/04/2021	3786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
28/04/2021	3786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
28/04/2021	3786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.622,41	
28/04/2021	3786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
28/04/2021	3786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1080 do empenho 1070.		54.466,32
28/04/2021	3786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.230,36
28/04/2021	3786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		6.081,62
28/04/2021	3786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
			A TRANSPORTAR:	15.731.487,55	15.727.755,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.731.487,55	15.727.755,58
28/04/2021	3786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
28/04/2021	3786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.622,41
28/04/2021	3786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,55
			TOTAL DO DIA:	3.396.870,21	3.396.870,21
29/04/2021	3787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1079 da despesa orçamentária 10.	10,45	
29/04/2021	3787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1079 da despesa orçamentária 10.		10,45
29/04/2021	3787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1079 da despesa orçamentária 10.	10,45	
29/04/2021	3787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1079 da despesa orçamentária 10.		10,45
29/04/2021	3788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1080 da despesa orçamentária 11.	250,80	
29/04/2021	3788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1080 da despesa orçamentária 11.		250,80
29/04/2021	3788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1080 da despesa orçamentária 11.	250,80	
29/04/2021	3788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1080 da despesa orçamentária 11.		250,80
29/04/2021	3789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1081 da despesa orçamentária 10.	1.148,22	
29/04/2021	3789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1081 da despesa orçamentária 10.		1.148,22
29/04/2021	3789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1081 da despesa orçamentária 10.	1.148,22	
29/04/2021	3789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1081 da despesa orçamentária 10.		1.148,22
29/04/2021	3790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1082 da despesa orçamentária 11.	10,45	
29/04/2021	3790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1082 da despesa orçamentária 11.		10,45
29/04/2021	3790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1082 da despesa orçamentária 11.	10,45	
29/04/2021	3790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1082 da despesa orçamentária 11.		10,45
29/04/2021	3791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1083 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/04/2021	3791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1083 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/04/2021	3791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1083 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/04/2021	3791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1083 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	15.734.507,39	15.734.507,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.734.507,39	15.734.507,39
29/04/2021	3792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1084 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/04/2021	3792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1084 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/04/2021	3792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1084 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/04/2021	3792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1084 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/04/2021	3793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1085 da despesa orçamentária 10.	50,00	
29/04/2021	3793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1085 da despesa orçamentária 10.		50,00
29/04/2021	3793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1085 da despesa orçamentária 10.	50,00	
29/04/2021	3793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1085 da despesa orçamentária 10.		50,00
29/04/2021	3794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 1067 do empenho 1052.		180,00
29/04/2021	3794	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1067 do empenho 1052.	180,00	
29/04/2021	3794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1067 do empenho 1052.	180,00	
29/04/2021	3794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1067 do empenho 1052.		180,00
29/04/2021	3794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1067 do empenho 1052.	180,00	
29/04/2021	3794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1067 do empenho 1052.		180,00
29/04/2021	3795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1068 do empenho 1053.		90,00
29/04/2021	3795	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1068 do empenho 1053.	90,00	
29/04/2021	3795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1068 do empenho 1053.	90,00	
29/04/2021	3795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1068 do empenho 1053.		90,00
29/04/2021	3795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1068 do empenho 1053.	90,00	
29/04/2021	3795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1068 do empenho 1053.		90,00
29/04/2021	3796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1069 do empenho 1059.		665,07
29/04/2021	3796	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1069 do empenho 1059.	665,07	
29/04/2021	3796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1069 do empenho 1059.	665,07	
29/04/2021	3796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1069 do empenho 1059.		665,07
29/04/2021	3796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1069 do empenho 1059.	665,07	
29/04/2021	3796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1069 do empenho 1059.		665,07
29/04/2021	3797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Liquidação 1074 do empenho 1064.		570,00
A TRANSPORTAR:				15.737.772,60	15.738.342,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.737.772,60	15.738.342,60
29/04/2021	3797	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1074 do empenho 1064.	570,00	
29/04/2021	3797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1074 do empenho 1064.	570,00	
29/04/2021	3797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1074 do empenho 1064.		570,00
29/04/2021	3797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1074 do empenho 1064.	570,00	
29/04/2021	3797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1074 do empenho 1064.		570,00
29/04/2021	3798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 1075 do empenho 1065.		3.194,00
29/04/2021	3798	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1075 do empenho 1065.	3.194,00	
29/04/2021	3798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1075 do empenho 1065.	3.194,00	
29/04/2021	3798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1075 do empenho 1065.		3.194,00
29/04/2021	3798	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 1075 (núm. 1065) - .	3.194,00	
29/04/2021	3798	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 1075 (núm. 1065) - .		3.194,00
29/04/2021	3798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1075 do empenho 1065.	3.194,00	
29/04/2021	3798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1075 do empenho 1065.		3.194,00
TOTAL DO DIA:				20.771,05	20.771,05
30/04/2021	3799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	23,01	
30/04/2021	3799	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		23,01
30/04/2021	3799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	23,01	
30/04/2021	3799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		23,01
30/04/2021	3799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	23,01	
30/04/2021	3799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		23,01
30/04/2021	3800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	16,06	
30/04/2021	3800	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		16,06
30/04/2021	3800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	16,06	
A TRANSPORTAR:				15.752.359,75	15.752.343,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.752.359,75	15.752.343,69
30/04/2021	3800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		16,06
30/04/2021	3800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	16,06	
30/04/2021	3800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		16,06
30/04/2021	3801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	89,38	
30/04/2021	3801	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		89,38
30/04/2021	3801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	89,38	
30/04/2021	3801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		89,38
30/04/2021	3801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	89,38	
30/04/2021	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		89,38
30/04/2021	3802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	271,58	
30/04/2021	3802	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		271,58
30/04/2021	3802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	271,58	
30/04/2021	3802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		271,58
30/04/2021	3802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	271,58	
30/04/2021	3802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		271,58
30/04/2021	3803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	2,01	
30/04/2021	3803	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		2,01
30/04/2021	3803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	2,01	
30/04/2021	3803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		2,01
30/04/2021	3803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	2,01	
A TRANSPORTAR:				15.753.464,72	15.753.462,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.753.464,72	15.753.462,71
30/04/2021	3803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		2,01
30/04/2021	3804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,41	
30/04/2021	3804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,41
30/04/2021	3804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,41	
30/04/2021	3804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,41
30/04/2021	3804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,41	
30/04/2021	3804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,41
30/04/2021	3805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	57,34	
30/04/2021	3805	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		57,34
30/04/2021	3805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	57,34	
30/04/2021	3805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		57,34
30/04/2021	3805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	57,34	
30/04/2021	3805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		57,34
30/04/2021	3806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	248,04	
30/04/2021	3806	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		248,04
30/04/2021	3806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	248,04	
30/04/2021	3806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		248,04
30/04/2021	3806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	248,04	
30/04/2021	3806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		248,04
			A TRANSPORTAR:	15.754.382,09	15.754.382,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4
Página: 208

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.754.382,09	15.754.382,09
30/04/2021	3807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	7,08	
30/04/2021	3807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		7,08
30/04/2021	3807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	7,08	
30/04/2021	3807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		7,08
30/04/2021	3807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	7,08	
30/04/2021	3807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		7,08
30/04/2021	3808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	196,34	
30/04/2021	3808	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		196,34
30/04/2021	3808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	196,34	
30/04/2021	3808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		196,34
30/04/2021	3808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	196,34	
30/04/2021	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		196,34
30/04/2021	3809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	29,13	
30/04/2021	3809	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		29,13
30/04/2021	3809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	29,13	
30/04/2021	3809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		29,13
30/04/2021	3809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	29,13	
30/04/2021	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		29,13
30/04/2021	3810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,18	
30/04/2021	3810	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,18
30/04/2021	3810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,18	
A TRANSPORTAR:				15.755.160,10	15.755.119,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.755.160,10	15.755.119,92
30/04/2021	3810		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,18
30/04/2021	3810		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,18	
30/04/2021	3810		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,18
30/04/2021	3811		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,59	
30/04/2021	3811		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,59
30/04/2021	3811		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,59	
30/04/2021	3811		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,59
30/04/2021	3811		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,59	
30/04/2021	3811		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,59
30/04/2021	3812		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	1,49	
30/04/2021	3812		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		1,49
30/04/2021	3812		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	1,49	
30/04/2021	3812		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		1,49
30/04/2021	3812		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	1,49	
30/04/2021	3812		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		1,49
30/04/2021	3813		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	6,21	
30/04/2021	3813		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		6,21
30/04/2021	3813		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	6,21	
30/04/2021	3813		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		6,21
30/04/2021	3813		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	6,21	
A TRANSPORTAR:					15.755.225,15	15.755.218,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.755.225,15	15.755.218,94
30/04/2021	3813		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		6,21
30/04/2021	3814		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,13	
30/04/2021	3814		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,13
30/04/2021	3814		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,13	
30/04/2021	3814		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,13
30/04/2021	3814		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,13	
30/04/2021	3814		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,13
30/04/2021	3815		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1.144,46	
30/04/2021	3815		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1.144,46
30/04/2021	3815		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1.144,46	
30/04/2021	3815		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1.144,46
30/04/2021	3815		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1.144,46	
30/04/2021	3815		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1.144,46
30/04/2021	3816		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
30/04/2021	3816		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
30/04/2021	3816		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
30/04/2021	3816		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
30/04/2021	3816		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
30/04/2021	3816		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
A TRANSPORTAR:					15.784.365,92	15.784.365,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.784.365,92	15.784.365,92
30/04/2021	3817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
30/04/2021	3817	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
30/04/2021	3817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
30/04/2021	3817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
30/04/2021	3817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
30/04/2021	3817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
30/04/2021	3818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
30/04/2021	3818	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
30/04/2021	3818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
30/04/2021	3818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
30/04/2021	3818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
30/04/2021	3818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
30/04/2021	3819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
30/04/2021	3819	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
30/04/2021	3819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
30/04/2021	3819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
30/04/2021	3819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
30/04/2021	3819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
A TRANSPORTAR:					15.839.288,39	15.839.288,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.839.288,39	15.839.288,39
30/04/2021	3820	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		9,82
30/04/2021	3820	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		2.232,83
30/04/2021	3820	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.		804,35
30/04/2021	3820	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.		3.212,75
30/04/2021	3820	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.		190,44
30/04/2021	3820	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.		22,97
30/04/2021	3820	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.		2.155,52
30/04/2021	3820	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.		65,77
30/04/2021	3820	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.		8.062,14
30/04/2021	3820	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.	8.062,14	
30/04/2021	3820	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.	2.155,52	
30/04/2021	3820	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.	190,44	
30/04/2021	3820	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.	804,35	
30/04/2021	3820	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.	9,82	
30/04/2021	3820	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	2.232,83	
30/04/2021	3820	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.	3.212,75	
30/04/2021	3820	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.	22,97	
30/04/2021	3820	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.	65,77	
30/04/2021	3821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAÚDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 97 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624.016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIG CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	55.000,00	
30/04/2021	3821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Lançamento contábil 97 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624.016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIG CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		55.000,00
30/04/2021	3821	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 97.	55.000,00	
30/04/2021	3821	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 97.	55.000,00	
30/04/2021	3821	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 97.		55.000,00
			A TRANSPORTAR:	16.021.044,98	15.966.044,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.021.044,98	15.966.044,98
30/04/2021	3821	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 97.		55.000,00
30/04/2021	3822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 98 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.	430.000,00	
30/04/2021	3822	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 98 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.		430.000,00
30/04/2021	3822	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 98.	430.000,00	
30/04/2021	3822	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 98.		430.000,00
30/04/2021	3823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	50.000,00	
30/04/2021	3823	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		50.000,00
30/04/2021	3823	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 99.	50.000,00	
30/04/2021	3823	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 99.		50.000,00
30/04/2021	3824	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 103 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês abril/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.		1.447,09
30/04/2021	3824	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 103 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês abril/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.	1.447,09	
30/04/2021	3825	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 104 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês abril/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		337,50
30/04/2021	3825	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 104 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês abril/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	337,50	
30/04/2021	3826	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 105 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos de salário família da fonte 3.152 para a fonte 1.002.	153,81	
30/04/2021	3826	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 105 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos de salário família da fonte 3.152 para a fonte 1.002.		153,81
			A TRANSPORTAR:	16.982.983,38	16.982.983,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.982.983,38	16.982.983,38
30/04/2021	3826	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 105.	153,81	
30/04/2021	3826	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 105.		153,81
30/04/2021	3827	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 106 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos de salário família da fonte 3.152 para a fonte 1.002.		153,81
30/04/2021	3827	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 106 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos de salário família da fonte 3.152 para a fonte 1.002.	153,81	
30/04/2021	3827	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 106.	153,81	
30/04/2021	3827	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 106.		153,81
30/04/2021	3828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd. Alta Compl. Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		36,54
30/04/2021	3828	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 206 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	36,54	
30/04/2021	3828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	36,54	
30/04/2021	3828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		36,54
30/04/2021	3829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		171,60
30/04/2021	3829	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 207 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
30/04/2021	3829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .	171,60	
30/04/2021	3829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		171,60
30/04/2021	3830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		343,20
30/04/2021	3830	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 208 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
30/04/2021	3830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	343,20	
30/04/2021	3830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		343,20
30/04/2021	3831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		171,60
30/04/2021	3831	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 209 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
30/04/2021	3831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	171,60	
30/04/2021	3831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		171,60
			A TRANSPORTAR:	16.984.890,69	16.984.890,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.984.890,69	16.984.890,69
30/04/2021	3832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		343,20
30/04/2021	3832	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 210 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
30/04/2021	3832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	343,20	
30/04/2021	3832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		343,20
30/04/2021	3833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		22,50
30/04/2021	3833	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 211 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
30/04/2021	3833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	22,50	
30/04/2021	3833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		22,50
30/04/2021	3834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		175,95
30/04/2021	3834	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 212 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
30/04/2021	3834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .	175,95	
30/04/2021	3834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		175,95
30/04/2021	3835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		119,61
30/04/2021	3835	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 213 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
30/04/2021	3835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	119,61	
30/04/2021	3835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		119,61
30/04/2021	3836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		19,20
30/04/2021	3836	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 214 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	19,20	
30/04/2021	3836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	19,20	
30/04/2021	3836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		19,20
30/04/2021	3837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		179,42
30/04/2021	3837	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 215 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	179,42	
30/04/2021	3837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	179,42	
			A TRANSPORTAR:	16.986.610,45	16.986.431,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.986.610,45	16.986.431,03
30/04/2021	3837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		179,42
30/04/2021	3838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		22,38
30/04/2021	3838	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 216 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
30/04/2021	3838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	22,38	
30/04/2021	3838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		22,38
30/04/2021	3839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		5,99
30/04/2021	3839	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 217 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
30/04/2021	3839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	5,99	
30/04/2021	3839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		5,99
30/04/2021	3840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		11,98
30/04/2021	3840	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 218 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
30/04/2021	3840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	11,98	
30/04/2021	3840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		11,98
30/04/2021	3841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		239,23
30/04/2021	3841	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 219 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	239,23	
30/04/2021	3841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	239,23	
30/04/2021	3841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		239,23
30/04/2021	3842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		29,90
30/04/2021	3842	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 220 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	29,90	
30/04/2021	3842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	29,90	
30/04/2021	3842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		29,90
30/04/2021	3843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		54,00
30/04/2021	3843	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 221 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	54,00	
			A TRANSPORTAR:	16.987.283,41	16.987.283,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.987.283,41	16.987.283,41
30/04/2021	3843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	54,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2021	3843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		54,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2021	3844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		185,07
		Bloco Aten. Méd.Alta			
		Compl.Amb.Hisp-União			
30/04/2021	3844	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 222 ref. ISS RF -	185,07	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/04/2021	3844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	185,07	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2021	3844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		185,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2021	3845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		1.079,51
		Bloco Aten. Méd.Alta			
		Compl.Amb.Hisp-União			
30/04/2021	3845	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 223 ref. ISS RF -	1.079,51	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/04/2021	3845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	1.079,51	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2021	3845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		1.079,51
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2021	3846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		539,75
		Bloco Aten. Méd.Alta			
		Compl.Amb.Hisp-União			
30/04/2021	3846	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 224 ref. I. R.	539,75	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/04/2021	3846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	539,75	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2021	3846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		539,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2021	3847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		87,00
		- MOVIMENTO			
30/04/2021	3847	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 225 ref. I. R.	87,00	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/04/2021	3847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	87,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2021	3847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		87,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2021	3848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		119,61
		- MOVIMENTO			
30/04/2021	3848	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 226 ref. I. R.	119,61	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/04/2021	3848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	119,61	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2021	3848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		119,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2021	3849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		175,95
		- COFINANCIAMENTO SAÚDE			
		FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL			
			A TRANSPORTAR:	16.991.359,29	16.991.535,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.991.359,29	16.991.535,24
30/04/2021	3849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 227 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
30/04/2021	3849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	175,95	
30/04/2021	3849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		175,95
30/04/2021	3850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		24,00
30/04/2021	3850	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 228 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	24,00	
30/04/2021	3850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	24,00	
30/04/2021	3850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		24,00
30/04/2021	3851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		119,61
30/04/2021	3851	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 229 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
30/04/2021	3851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	119,61	
30/04/2021	3851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		119,61
30/04/2021	3852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		52,78
30/04/2021	3852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 230 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	52,78	
30/04/2021	3852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	52,78	
30/04/2021	3852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		52,78
30/04/2021	3853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		60,15
30/04/2021	3853	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 231 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	60,15	
30/04/2021	3853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	60,15	
30/04/2021	3853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		60,15
30/04/2021	3854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		33,64
30/04/2021	3854	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 232 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
30/04/2021	3854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	33,64	
30/04/2021	3854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		33,64
A TRANSPORTAR:				16.992.291,55	16.992.291,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.992.291,55	16.992.291,55
30/04/2021	3855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		67,28
30/04/2021	3855	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 233 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
30/04/2021	3855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	67,28	
30/04/2021	3855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		67,28
30/04/2021	3856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		401,87
30/04/2021	3856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	401,87	
30/04/2021	3856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	401,87	
30/04/2021	3856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		401,87
30/04/2021	3857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		548,10
30/04/2021	3857	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 236 ref. CAIXA E F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	548,10	
30/04/2021	3857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	548,10	
30/04/2021	3857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		548,10
30/04/2021	3858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		17,01
30/04/2021	3858	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 237 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
30/04/2021	3858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	17,01	
30/04/2021	3858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		17,01
30/04/2021	3859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		49,45
30/04/2021	3859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	49,45	
30/04/2021	3859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .	49,45	
30/04/2021	3859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		49,45
30/04/2021	3860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		17,01
30/04/2021	3860	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 241 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
30/04/2021	3860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	17,01	
30/04/2021	3860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		17,01
			A TRANSPORTAR:	16.994.492,99	16.994.492,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.994.492,99	16.994.492,99
30/04/2021	3861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		101,78
30/04/2021	3861	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 243 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
30/04/2021	3861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	101,78	
30/04/2021	3861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		101,78
30/04/2021	3862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		89,71
30/04/2021	3862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 244 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
30/04/2021	3862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	89,71	
30/04/2021	3862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		89,71
30/04/2021	3863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		307,62
30/04/2021	3863	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 245 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/04/2021	3863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	307,62	
30/04/2021	3863	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		307,62
30/04/2021	3864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		153,81
30/04/2021	3864	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 246 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/04/2021	3864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .	153,81	
30/04/2021	3864	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		153,81
30/04/2021	3865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		32.537,85
30/04/2021	3865	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32.537,85	
30/04/2021	3865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	32.537,85	
30/04/2021	3865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		32.537,85
30/04/2021	3866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		12.821,62
30/04/2021	3866	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 249 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.821,62	
30/04/2021	3866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	12.821,62	
30/04/2021	3866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		12.821,62
			A TRANSPORTAR:	17.086.517,77	17.086.517,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.086.517,77	17.086.517,77
30/04/2021	3867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		374,22
30/04/2021	3867	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 250 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	374,22	
30/04/2021	3867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	374,22	
30/04/2021	3867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		374,22
30/04/2021	3868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		187,47
30/04/2021	3868	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 252 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	187,47	
30/04/2021	3868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	187,47	
30/04/2021	3868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		187,47
30/04/2021	3869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		550,00
30/04/2021	3869	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 253 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
30/04/2021	3869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	550,00	
30/04/2021	3869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		550,00
30/04/2021	3870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.559,17
30/04/2021	3870	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 254 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	1.559,17	
30/04/2021	3870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	1.559,17	
30/04/2021	3870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.559,17
30/04/2021	3871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		4.921,44
30/04/2021	3871	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 255 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
30/04/2021	3871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .	4.921,44	
30/04/2021	3871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		4.921,44
30/04/2021	3872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		203,57
30/04/2021	3872	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 256 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	203,57	
30/04/2021	3872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .	203,57	
			A TRANSPORTAR:	17.102.109,51	17.101.905,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.102.109,51	17.101.905,94
30/04/2021	3872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		203,57
30/04/2021	3873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		275,00
30/04/2021	3873	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 257 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
30/04/2021	3873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	275,00	
30/04/2021	3873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		275,00
30/04/2021	3874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		16.462,11
30/04/2021	3874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.462,11	
30/04/2021	3874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	16.462,11	
30/04/2021	3874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		16.462,11
30/04/2021	3875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		182,16
30/04/2021	3875	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 261 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	182,16	
30/04/2021	3875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	182,16	
30/04/2021	3875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		182,16
30/04/2021	3876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		719,08
30/04/2021	3876	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 262 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
30/04/2021	3876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	719,08	
30/04/2021	3876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		719,08
30/04/2021	3877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		3.691,08
30/04/2021	3877	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 263 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	3.691,08	
30/04/2021	3877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	3.691,08	
30/04/2021	3877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		3.691,08
30/04/2021	3878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		6.081,62
30/04/2021	3878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	6.081,62	
			A TRANSPORTAR:	17.150.849,99	17.150.849,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.150.849,99	17.150.849,99
30/04/2021	3878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	6.081,62	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2021	3878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		6.081,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2021	3879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		17,01
		FUNDO SAUDE - MOVIMENTO			
30/04/2021	3879	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA	Pagamento da despesa extra 267 ref. ASMUCA	17,01	
		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
30/04/2021	3879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	17,01	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2021	3879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		17,01
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2021	3880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		92,55
		FUNDO SAUDE - MOVIMENTO			
30/04/2021	3880	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da despesa extra 268 ref. CAIXA	92,55	
		E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
30/04/2021	3880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	92,55	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2021	3880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		92,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2021	3881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		1.230,36
		FUNDO SAUDE - MOVIMENTO			
30/04/2021	3881	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 269 ref.	1.230,36	
		RETENÇÃO EM FOLHA DOS	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA		
		MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM	EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		
		SALARIO PREFEITO			
30/04/2021	3881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .	1.230,36	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2021	3881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		1.230,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2021	3882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		6.290,72
		Bloco Atenção Basica-União			
30/04/2021	3882	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da despesa extra 271 ref. CAIXA	6.290,72	
		E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
30/04/2021	3882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .	6.290,72	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2021	3882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		6.290,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2021	3883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		102,06
		Bloco Atenção Basica-União			
30/04/2021	3883	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA	Pagamento da despesa extra 272 ref. ASMUCA	102,06	
		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
30/04/2021	3883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	102,06	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2021	3883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		102,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/04/2021	3884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		110,59
		Bloco Atenção Basica-União			
			A TRANSPORTAR:	17.172.397,01	17.172.507,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 224

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.172.397,01	17.172.507,60
30/04/2021	3884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	110,59	
30/04/2021	3884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	110,59	
30/04/2021	3884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		110,59
30/04/2021	3885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		32,07
30/04/2021	3885	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 275 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	32,07	
30/04/2021	3885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	32,07	
30/04/2021	3885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		32,07
30/04/2021	3886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		73,20
30/04/2021	3886	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 276 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	73,20	
30/04/2021	3886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	73,20	
30/04/2021	3886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		73,20
30/04/2021	3887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1086 da despesa orçamentária 7.	123.314,21	
30/04/2021	3887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1086 da despesa orçamentária 7.		123.314,21
30/04/2021	3887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1086 da despesa orçamentária 7.	123.314,21	
30/04/2021	3887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1086 da despesa orçamentária 7.		123.314,21
30/04/2021	3888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1087 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/04/2021	3888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1087 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/04/2021	3888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1087 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/04/2021	3888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1087 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/04/2021	3889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1036 do empenho 922.		287,04
30/04/2021	3889	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1036 do empenho 922.	287,04	
30/04/2021	3889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1036 do empenho 922.	287,04	
30/04/2021	3889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1036 do empenho 922.		287,04
			A TRANSPORTAR:	17.420.391,23	17.420.391,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.420.391,23	17.420.391,23
30/04/2021	3889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 922.	287,04	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2021	3889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 922.		287,04
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2021	3890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1062 do empenho 925.		20.256,00
		METROMED COM DE MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA			
30/04/2021	3890	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 925.	20.256,00	
		OUTROS			
		MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO			
		GRATUITA			
30/04/2021	3890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 925.	20.256,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2021	3890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 925.		20.256,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2021	3890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 925.	20.256,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2021	3890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 925.		20.256,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2021	3891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1063 do empenho 991.		165,30
		PRO			
		CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS			
		PARA SAUDE LTDA			
30/04/2021	3891	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1063 do empenho 991.	165,30	
		MATERIAL HOSPITALAR			
30/04/2021	3891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1063 do empenho 991.	165,30	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2021	3891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1063 do empenho 991.		165,30
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2021	3891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1063 do empenho 991.	165,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2021	3891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1063 do empenho 991.		165,30
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2021	3892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1064 do empenho 739.		537,75
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -			
		EPP			
30/04/2021	3892	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 1064 do empenho 739.	537,75	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
30/04/2021	3892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1064 do empenho 739.	537,75	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2021	3892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1064 do empenho 739.		537,75
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2021	3892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1064 do empenho 739.	537,75	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2021	3892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1064 do empenho 739.		537,75
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2021	3893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 1065 do empenho 950.		512,75
		PRO			
		CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS			
		PARA SAUDE LTDA			
30/04/2021	3893	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1065 do empenho 950.	512,75	
		OUTROS			
		MATERIAIS DE CONSUMO			
30/04/2021	3893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1065 do empenho 950.	512,75	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2021	3893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1065 do empenho 950.		512,75
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2021	3893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1065 do empenho 950.	512,75	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2021	3893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1065 do empenho 950.		512,75
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	17.485.093,67	17.485.093,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.485.093,67	17.485.093,67
30/04/2021	3894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Liquidação 1081 do empenho 1071.		1.325,00
30/04/2021	3894	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1081 do empenho 1071.	1.325,00	
30/04/2021	3894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1081 do empenho 1071.	1.325,00	
30/04/2021	3894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1081 do empenho 1071.		1.325,00
30/04/2021	3894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1081 do empenho 1071.	1.325,00	
30/04/2021	3894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1081 do empenho 1071.		1.325,00
30/04/2021	3895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1082 do empenho 1072.		188,59
30/04/2021	3895	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1082 do empenho 1072.	188,59	
30/04/2021	3895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1082 do empenho 1072.	188,59	
30/04/2021	3895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1082 do empenho 1072.		188,59
30/04/2021	3895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1082 do empenho 1072.	188,59	
30/04/2021	3895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1082 do empenho 1072.		188,59
30/04/2021	3896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1083 do empenho 1073.		719,76
30/04/2021	3896	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1083 do empenho 1073.	719,76	
30/04/2021	3896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1083 do empenho 1073.	719,76	
30/04/2021	3896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1083 do empenho 1073.		719,76
30/04/2021	3896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1083 (núm. 1073) - .	719,76	
30/04/2021	3896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1083 (núm. 1073) - .		719,76
30/04/2021	3896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1083 do empenho 1073.	719,76	
30/04/2021	3896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1083 do empenho 1073.		719,76
30/04/2021	3897	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 1084 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
30/04/2021	3897	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 1084 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
30/04/2021	3897	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 1084 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
30/04/2021	3897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1084 do empenho 1074.		1.571,36
30/04/2021	3897	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1084 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
			A TRANSPORTAR:	17.492.874,89	17.494.289,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.492.874,89	17.494.289,12
30/04/2021	3897	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 1084 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
30/04/2021	3897	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 1084 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
30/04/2021	3897	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 1084 do empenho 1074.	1.571,36	
30/04/2021	3897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1084 do empenho 1074.	1.571,36	
30/04/2021	3897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1084 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
30/04/2021	3897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1084 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
30/04/2021	3897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1084 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
30/04/2021	3897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1084 do empenho 1074.		1.571,36
30/04/2021	3897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1084 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
30/04/2021	3897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1084 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
30/04/2021	3897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1084 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
30/04/2021	3897	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1084 (núm. 1074) - .	1.571,36	
30/04/2021	3897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1084 (núm. 1074) - .		1.571,36
30/04/2021	3897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1084 do empenho 1074.	1.571,36	
30/04/2021	3897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1084 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
30/04/2021	3897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1084 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
30/04/2021	3897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1084 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
30/04/2021	3897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1084 do empenho 1074.		1.571,36
30/04/2021	3897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1084 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
30/04/2021	3897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1084 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
30/04/2021	3897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1084 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
30/04/2021	3898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1085 do empenho 1075.		2.357,04
30/04/2021	3898	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1085 do empenho 1075.	2.357,04	
30/04/2021	3898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1085 do empenho 1075.	2.357,04	
			A TRANSPORTAR:	17.504.597,23	17.502.240,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Periodo 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 228

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.504.597,23	17.502.240,19
30/04/2021	3898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1085 do empenho 1075.		2.357,04
30/04/2021	3898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1085 (núm. 1075) - .	2.357,04	
30/04/2021	3898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1085 (núm. 1075) - .		2.357,04
30/04/2021	3898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1085 do empenho 1075.	2.357,04	
30/04/2021	3898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1085 do empenho 1075.		2.357,04
30/04/2021	3899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 1086 do empenho 1076.		30.171,38
30/04/2021	3899	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1086 do empenho 1076.	30.171,38	
30/04/2021	3899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1086 do empenho 1076.	30.171,38	
30/04/2021	3899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1086 do empenho 1076.		30.171,38
30/04/2021	3899	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1086 (núm. 1076) - .	30.171,38	
30/04/2021	3899	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1086 (núm. 1076) - .		30.171,38
30/04/2021	3899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1086 do empenho 1076.	30.171,38	
30/04/2021	3899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1086 do empenho 1076.		30.171,38
30/04/2021	3900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 1087 do empenho 1077.		200,00
30/04/2021	3900	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1087 do empenho 1077.	200,00	
30/04/2021	3900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1087 do empenho 1077.	200,00	
30/04/2021	3900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1087 do empenho 1077.		200,00
30/04/2021	3900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1087 do empenho 1077.	200,00	
30/04/2021	3900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1087 do empenho 1077.		200,00
30/04/2021	3901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Liquidação 1088 do empenho 1078.		643,50
30/04/2021	3901	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 1088 do empenho 1078.	643,50	
30/04/2021	3901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1088 do empenho 1078.	643,50	
30/04/2021	3901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1088 do empenho 1078.		643,50
30/04/2021	3901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1088 do empenho 1078.	643,50	
30/04/2021	3901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1088 do empenho 1078.		643,50
30/04/2021	3902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1089 do empenho 1079.		10,45
30/04/2021	3902	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1089 do empenho 1079.	10,45	
A TRANSPORTAR:				17.632.537,78	17.632.537,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 229

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.632.537,78	17.632.537,78
30/04/2021	3902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1089 do empenho 1079.	10,45	
30/04/2021	3902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1089 do empenho 1079.		10,45
30/04/2021	3902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1089 do empenho 1079.	10,45	
30/04/2021	3902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1089 do empenho 1079.		10,45
30/04/2021	3903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1090 do empenho 1080.		250,80
30/04/2021	3903	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1090 do empenho 1080.	250,80	
30/04/2021	3903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1090 do empenho 1080.	250,80	
30/04/2021	3903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1090 do empenho 1080.		250,80
30/04/2021	3903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1090 do empenho 1080.	250,80	
30/04/2021	3903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1090 do empenho 1080.		250,80
30/04/2021	3904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1091 do empenho 1081.		1.148,22
30/04/2021	3904	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1091 do empenho 1081.	1.148,22	
30/04/2021	3904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1091 do empenho 1081.	1.148,22	
30/04/2021	3904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1091 do empenho 1081.		1.148,22
30/04/2021	3904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1091 do empenho 1081.	1.148,22	
30/04/2021	3904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1091 do empenho 1081.		1.148,22
30/04/2021	3905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1092 do empenho 1082.		10,45
30/04/2021	3905	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1092 do empenho 1082.	10,45	
30/04/2021	3905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1092 do empenho 1082.	10,45	
30/04/2021	3905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1092 do empenho 1082.		10,45
30/04/2021	3905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1092 do empenho 1082.	10,45	
30/04/2021	3905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1092 do empenho 1082.		10,45
30/04/2021	3906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1093 do empenho 1083.		90,00
30/04/2021	3906	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1093 do empenho 1083.	90,00	
30/04/2021	3906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1093 do empenho 1083.	90,00	
30/04/2021	3906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1093 do empenho 1083.		90,00
30/04/2021	3906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1093 do empenho 1083.	90,00	
30/04/2021	3906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1093 do empenho 1083.		90,00
A TRANSPORTAR:				17.637.057,09	17.637.057,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.637.057,09	17.637.057,09
30/04/2021	3907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1094 do empenho 1084.		180,00
30/04/2021	3907	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1094 do empenho 1084.	180,00	
30/04/2021	3907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1094 do empenho 1084.	180,00	
30/04/2021	3907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1094 do empenho 1084.		180,00
30/04/2021	3907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1094 do empenho 1084.	180,00	
30/04/2021	3907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1094 do empenho 1084.		180,00
30/04/2021	3908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1095 do empenho 1085.		50,00
30/04/2021	3908	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1095 do empenho 1085.	50,00	
30/04/2021	3908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1095 do empenho 1085.	50,00	
30/04/2021	3908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1095 do empenho 1085.		50,00
30/04/2021	3908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1095 do empenho 1085.	50,00	
30/04/2021	3908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1095 do empenho 1085.		50,00
30/04/2021	3909	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		461,43
30/04/2021	3909	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	461,43	
30/04/2021	3909	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1096 do empenho 1086.		123.314,21
30/04/2021	3909	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1096 do empenho 1086.	123.314,21	
30/04/2021	3909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1096 do empenho 1086.	123.314,21	
30/04/2021	3909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	461,43	
30/04/2021	3909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1096 do empenho 1086.		123.314,21
30/04/2021	3909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		461,43
30/04/2021	3909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		461,43
30/04/2021	3909	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	461,43	
30/04/2021	3909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1096 do empenho 1086.	123.314,21	
30/04/2021	3909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	461,43	
30/04/2021	3909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1096 do empenho 1086.		123.314,21
30/04/2021	3909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		461,43
30/04/2021	3910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	18.009.535,44	18.009.625,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 231

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					18.009.535,44	18.009.625,44
30/04/2021	3910		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 1021.	90,00	
30/04/2021	3910		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 1021.	90,00	
30/04/2021	3910		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 1021.		90,00
30/04/2021	3910		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB .	90,00	
30/04/2021	3910		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB .		90,00
30/04/2021	3911		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .		180,00
30/04/2021	3911		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 1025.	180,00	
30/04/2021	3911		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 1025.	180,00	
30/04/2021	3911		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 1025.		180,00
30/04/2021	3911		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .	180,00	
30/04/2021	3911		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .		180,00
30/04/2021	3912		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .		90,00
30/04/2021	3912		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 1019.	90,00	
30/04/2021	3912		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 1019.	90,00	
30/04/2021	3912		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 1019.		90,00
30/04/2021	3912		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .	90,00	
30/04/2021	3912		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .		90,00
30/04/2021	3913		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB .		45,00
30/04/2021	3913		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 1015.	45,00	
30/04/2021	3913		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 1015.	45,00	
30/04/2021	3913		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 1015.		45,00
30/04/2021	3913		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB .	45,00	
30/04/2021	3913		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB .		45,00
30/04/2021	3914		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB .		45,90
30/04/2021	3914		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 1016.	45,90	
30/04/2021	3914		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 1016.	45,90	
30/04/2021	3914		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 1016.		45,90
30/04/2021	3914		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB .	45,90	
A TRANSPORTAR:					18.010.888,14	18.010.842,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 232

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.010.888,14	18.010.842,24
30/04/2021	3914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB .		45,90
30/04/2021	3915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB .		180,00
30/04/2021	3915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 1017.	180,00	
30/04/2021	3915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 1017.	180,00	
30/04/2021	3915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 1017.		180,00
30/04/2021	3915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB .	180,00	
30/04/2021	3915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB .		180,00
30/04/2021	3916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB .		150,00
30/04/2021	3916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 1018.	150,00	
30/04/2021	3916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 1018.	150,00	
30/04/2021	3916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 1018.		150,00
30/04/2021	3916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB .	150,00	
30/04/2021	3916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB .		150,00
30/04/2021	3917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB .		90,00
30/04/2021	3917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 1022.	90,00	
30/04/2021	3917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 1022.	90,00	
30/04/2021	3917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 1022.		90,00
30/04/2021	3917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB .	90,00	
30/04/2021	3917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB .		90,00
30/04/2021	3918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .		40,01
30/04/2021	3918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RAFAELLE ANTONOVICZ FERREIRA LTDA	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 1027.	40,01	
30/04/2021	3918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 1027.	40,01	
30/04/2021	3918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 1027.		40,01
30/04/2021	3918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .	40,01	
30/04/2021	3918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .		40,01
30/04/2021	3919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB .		90,00
30/04/2021	3919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 1020.	90,00	
A TRANSPORTAR:				18.012.358,17	18.012.358,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 233

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					18.012.358,17	18.012.358,17
30/04/2021	3919		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 1020.	90,00	
30/04/2021	3919		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 1020.		90,00
30/04/2021	3919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB .	90,00	
30/04/2021	3919		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB .		90,00
30/04/2021	3920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB .		180,00
30/04/2021	3920		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 1023.	180,00	
30/04/2021	3920		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 1023.	180,00	
30/04/2021	3920		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 1023.		180,00
30/04/2021	3920		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB .	180,00	
30/04/2021	3920		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB .		180,00
30/04/2021	3921		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .		170,00
30/04/2021	3921		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 1024.	170,00	
30/04/2021	3921		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 1024.	170,00	
30/04/2021	3921		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 1024.		170,00
30/04/2021	3921		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .	170,00	
30/04/2021	3921		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .		170,00
30/04/2021	3922		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB .		249.254,89
30/04/2021	3922		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1067.	249.254,89	
30/04/2021	3922		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1067.	249.254,89	
30/04/2021	3922		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1067.		249.254,89
30/04/2021	3922		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB .	249.254,89	
30/04/2021	3922		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB .		249.254,89
30/04/2021	3923		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB .		76.202,14
30/04/2021	3923		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 1068.	76.202,14	
30/04/2021	3923		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 1068.	76.202,14	
30/04/2021	3923		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 1068.		76.202,14
30/04/2021	3923		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB .	76.202,14	
A TRANSPORTAR:					18.989.959,26	18.913.757,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 234

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.989.959,26	18.913.757,12
30/04/2021	3923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB .		76.202,14
30/04/2021	3924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB .		37.536,77
30/04/2021	3924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 1069.	37.536,77	
30/04/2021	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 1069.	37.536,77	
30/04/2021	3924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 1069.		37.536,77
30/04/2021	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB .	37.536,77	
30/04/2021	3924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB .		37.536,77
30/04/2021	3925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB .		43.377,82
30/04/2021	3925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 1070.	43.377,82	
30/04/2021	3925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 1070.	43.377,82	
30/04/2021	3925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 1070.		43.377,82
30/04/2021	3925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB .	43.377,82	
30/04/2021	3925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB .		43.377,82
30/04/2021	3926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .		2.100,00
30/04/2021	3926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 1066.	2.100,00	
30/04/2021	3926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 1066.	2.100,00	
30/04/2021	3926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 1066.		2.100,00
30/04/2021	3926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .	2.100,00	
30/04/2021	3926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .		2.100,00
30/04/2021	3927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB .		10,45
30/04/2021	3927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 1079.	10,45	
30/04/2021	3927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 1079.	10,45	
30/04/2021	3927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 1079.		10,45
30/04/2021	3927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB .	10,45	
30/04/2021	3927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB .		10,45
30/04/2021	3928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB .		250,80
30/04/2021	3928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1080.	250,80	
			A TRANSPORTAR:	19.239.285,18	19.239.285,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 235

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.239.285,18	19.239.285,18
30/04/2021	3928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1080.	250,80	
30/04/2021	3928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1080.		250,80
30/04/2021	3928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB .	250,80	
30/04/2021	3928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB .		250,80
30/04/2021	3929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB .		1.148,22
30/04/2021	3929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 1081.	1.148,22	
30/04/2021	3929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 1081.	1.148,22	
30/04/2021	3929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 1081.		1.148,22
30/04/2021	3929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB .	1.148,22	
30/04/2021	3929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB .		1.148,22
30/04/2021	3930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .		10,45
30/04/2021	3930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 1082.	10,45	
30/04/2021	3930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 1082.	10,45	
30/04/2021	3930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 1082.		10,45
30/04/2021	3930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .	10,45	
30/04/2021	3930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .		10,45
			TOTAL DO DIA:	3.491.004,19	3.491.004,19
			TOTAL GERAL:	19.243.262,79	19.243.262,79
Capinzal, 24/05/2021					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 4

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 236 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 236, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/04/2021 até 30/04/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Maio de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE