

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 247 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 247, 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, 26 de Julho de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	5188	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 122 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		381,88
01/06/2021	5188	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 122 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	381,88	
01/06/2021	5189	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 123 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		286,39
01/06/2021	5189	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 123 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	286,39	
01/06/2021	5190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1463 da despesa orçamentária 10.	49,99	
01/06/2021	5190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1463 da despesa orçamentária 10.		49,99
01/06/2021	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1463 da despesa orçamentária 10.	49,99	
01/06/2021	5190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1463 da despesa orçamentária 10.		49,99
01/06/2021	5191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1464 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2021	5191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1464 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2021	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1464 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2021	5191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1464 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2021	5192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1465 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2021	5192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1465 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2021	5192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1465 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2021	5192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1465 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2021	5193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1466 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2021	5193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1466 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2021	5193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1466 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2021	5193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1466 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2021	5194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1467 da despesa orçamentária 10.	160,00	
01/06/2021	5194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1467 da despesa orçamentária 10.		160,00
01/06/2021	5194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1467 da despesa orçamentária 10.	160,00	
01/06/2021	5194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1467 da despesa orçamentária 10.		160,00
01/06/2021	5195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1468 da despesa orçamentária 10.	49,99	
01/06/2021	5195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1468 da despesa orçamentária 10.		49,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.858,24	1.858,24
01/06/2021	5195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1468 da despesa orçamentária 10.	49,99	
01/06/2021	5195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1468 da despesa orçamentária 10.		49,99
01/06/2021	5196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1469 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2021	5196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1469 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2021	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1469 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2021	5196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1469 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2021	5197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1470 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2021	5197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1470 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2021	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1470 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2021	5197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1470 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2021	5198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1471 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2021	5198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1471 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2021	5198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1471 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2021	5198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1471 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2021	5199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1472 da despesa orçamentária 10.	60,00	
01/06/2021	5199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1472 da despesa orçamentária 10.		60,00
01/06/2021	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1472 da despesa orçamentária 10.	60,00	
01/06/2021	5199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1472 da despesa orçamentária 10.		60,00
01/06/2021	5200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1473 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2021	5200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1473 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2021	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1473 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2021	5200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1473 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2021	5201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1474 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2021	5201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1474 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2021	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1474 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	3.288,23	3.198,23

Exercício de 2021  
Período 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.288,23	3.198,23
01/06/2021	5201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1474 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2021	5202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1475 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2021	5202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1475 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2021	5202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1475 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2021	5202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1475 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2021	5203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1476 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/06/2021	5203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1476 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/06/2021	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1476 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/06/2021	5203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1476 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/06/2021	5204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1477 da despesa orçamentária 10.	20,03	
01/06/2021	5204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1477 da despesa orçamentária 10.		20,03
01/06/2021	5204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1477 da despesa orçamentária 10.	20,03	
01/06/2021	5204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1477 da despesa orçamentária 10.		20,03
01/06/2021	5205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1478 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2021	5205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1478 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2021	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1478 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2021	5205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1478 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2021	5206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1479 da despesa orçamentária 10.	144,00	
01/06/2021	5206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1479 da despesa orçamentária 10.		144,00
01/06/2021	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1479 da despesa orçamentária 10.	144,00	
01/06/2021	5206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1479 da despesa orçamentária 10.		144,00
01/06/2021	5207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1480 da despesa orçamentária 10.	390,00	
01/06/2021	5207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1480 da despesa orçamentária 10.		390,00
01/06/2021	5207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1480 da despesa orçamentária 10.	390,00	
01/06/2021	5207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1480 da despesa orçamentária 10.		390,00
			A TRANSPORTAR:	5.216,29	5.216,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.216,29	5.216,29
01/06/2021	5208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1481 da despesa orçamentária 43.	400,00	
01/06/2021	5208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1481 da despesa orçamentária 43.		400,00
01/06/2021	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1481 da despesa orçamentária 43.	400,00	
01/06/2021	5208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1481 da despesa orçamentária 43.		400,00
01/06/2021	5209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1482 da despesa orçamentária 43.	330,00	
01/06/2021	5209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1482 da despesa orçamentária 43.		330,00
01/06/2021	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1482 da despesa orçamentária 43.	330,00	
01/06/2021	5209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1482 da despesa orçamentária 43.		330,00
01/06/2021	5210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1483 da despesa orçamentária 10.	2.735,00	
01/06/2021	5210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1483 da despesa orçamentária 10.		2.735,00
01/06/2021	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1483 da despesa orçamentária 10.	2.735,00	
01/06/2021	5210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1483 da despesa orçamentária 10.		2.735,00
01/06/2021	5211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1484 da despesa orçamentária 10.	1.530,00	
01/06/2021	5211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1484 da despesa orçamentária 10.		1.530,00
01/06/2021	5211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1484 da despesa orçamentária 10.	1.530,00	
01/06/2021	5211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1484 da despesa orçamentária 10.		1.530,00
01/06/2021	5212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1485 da despesa orçamentária 18.	37.854,64	
01/06/2021	5212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1485 da despesa orçamentária 18.		37.854,64
01/06/2021	5212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1485 da despesa orçamentária 18.	37.854,64	
01/06/2021	5212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1485 da despesa orçamentária 18.		37.854,64
01/06/2021	5213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1486 da despesa orçamentária 43.	250,00	
01/06/2021	5213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1486 da despesa orçamentária 43.		250,00
01/06/2021	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1486 da despesa orçamentária 43.	250,00	
01/06/2021	5213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1486 da despesa orçamentária 43.		250,00
01/06/2021	5214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1487 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
01/06/2021	5214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1487 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
			A TRANSPORTAR:	96.308,97	96.308,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.308,97	96.308,97
01/06/2021	5214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1487 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
01/06/2021	5214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1487 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
01/06/2021	5215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1488 da despesa orçamentária 10.	4.640,00	
01/06/2021	5215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1488 da despesa orçamentária 10.		4.640,00
01/06/2021	5215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1488 da despesa orçamentária 10.	4.640,00	
01/06/2021	5215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1488 da despesa orçamentária 10.		4.640,00
01/06/2021	5216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1489 da despesa orçamentária 10.	190,00	
01/06/2021	5216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1489 da despesa orçamentária 10.		190,00
01/06/2021	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1489 da despesa orçamentária 10.	190,00	
01/06/2021	5216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1489 da despesa orçamentária 10.		190,00
01/06/2021	5217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1490 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/06/2021	5217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1490 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/06/2021	5217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1490 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/06/2021	5217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1490 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/06/2021	5218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1491 da despesa orçamentária 49.	11.440,00	
01/06/2021	5218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1491 da despesa orçamentária 49.		11.440,00
01/06/2021	5218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1491 da despesa orçamentária 49.	11.440,00	
01/06/2021	5218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1491 da despesa orçamentária 49.		11.440,00
01/06/2021	5219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1492 da despesa orçamentária 49.	485,00	
01/06/2021	5219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1492 da despesa orçamentária 49.		485,00
01/06/2021	5219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1492 da despesa orçamentária 49.	485,00	
01/06/2021	5219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1492 da despesa orçamentária 49.		485,00
01/06/2021	5220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1493 da despesa orçamentária 49.	1.269,20	
01/06/2021	5220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1493 da despesa orçamentária 49.		1.269,20
01/06/2021	5220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1493 da despesa orçamentária 49.	1.269,20	
			A TRANSPORTAR:	160.130,77	158.861,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

## Exercício de 2021

Periodo 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Página: 7

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.130,77	158.861,57
01/06/2021	5220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1493 da despesa orçamentária 49.		1.269,20
01/06/2021	5221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1494 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2021	5221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1494 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2021	5221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1494 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2021	5221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1494 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2021	5222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1495 da despesa orçamentária 43.	400,00	
01/06/2021	5222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1495 da despesa orçamentária 43.		400,00
01/06/2021	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1495 da despesa orçamentária 43.	400,00	
01/06/2021	5222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1495 da despesa orçamentária 43.		400,00
01/06/2021	5223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1496 da despesa orçamentária 43.	2.300,00	
01/06/2021	5223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1496 da despesa orçamentária 43.		2.300,00
01/06/2021	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1496 da despesa orçamentária 43.	2.300,00	
01/06/2021	5223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1496 da despesa orçamentária 43.		2.300,00
01/06/2021	5224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1497 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/06/2021	5224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1497 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/06/2021	5224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1497 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/06/2021	5224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1497 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/06/2021	5225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1498 da despesa orçamentária 10.	1.525,77	
01/06/2021	5225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1498 da despesa orçamentária 10.		1.525,77
01/06/2021	5225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1498 da despesa orçamentária 10.	1.525,77	
01/06/2021	5225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1498 da despesa orçamentária 10.		1.525,77
01/06/2021	5226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1499 da despesa orçamentária 10.	7.405,06	
01/06/2021	5226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1499 da despesa orçamentária 10.		7.405,06
01/06/2021	5226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1499 da despesa orçamentária 10.	7.405,06	
01/06/2021	5226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1499 da despesa orçamentária 10.		7.405,06
			A TRANSPORTAR:	194.972,43	194.972,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	194.972,43	194.972,43
01/06/2021	5227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1500 da despesa orçamentária 10.	16.059,96	
01/06/2021	5227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1500 da despesa orçamentária 10.		16.059,96
01/06/2021	5227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1500 da despesa orçamentária 10.	16.059,96	
01/06/2021	5227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1500 da despesa orçamentária 10.		16.059,96
01/06/2021	5228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1501 da despesa orçamentária 10.	5.780,00	
01/06/2021	5228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1501 da despesa orçamentária 10.		5.780,00
01/06/2021	5228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1501 da despesa orçamentária 10.	5.780,00	
01/06/2021	5228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1501 da despesa orçamentária 10.		5.780,00
01/06/2021	5229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1502 da despesa orçamentária 10.	2.700,00	
01/06/2021	5229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1502 da despesa orçamentária 10.		2.700,00
01/06/2021	5229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1502 da despesa orçamentária 10.	2.700,00	
01/06/2021	5229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1502 da despesa orçamentária 10.		2.700,00
01/06/2021	5230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1503 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
01/06/2021	5230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1503 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
01/06/2021	5230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1503 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
01/06/2021	5230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1503 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
01/06/2021	5231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1504 da despesa orçamentária 10.	71.151,02	
01/06/2021	5231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1504 da despesa orçamentária 10.		71.151,02
01/06/2021	5231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1504 da despesa orçamentária 10.	71.151,02	
01/06/2021	5231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1504 da despesa orçamentária 10.		71.151,02
01/06/2021	5232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1505 da despesa orçamentária 10.	1.644,08	
01/06/2021	5232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1505 da despesa orçamentária 10.		1.644,08
01/06/2021	5232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1505 da despesa orçamentária 10.	1.644,08	
01/06/2021	5232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1505 da despesa orçamentária 10.		1.644,08
01/06/2021	5233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1506 da despesa orçamentária 43.	6.169,00	
01/06/2021	5233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1506 da despesa orçamentária 43.		6.169,00
			A TRANSPORTAR:	738.707,39	738.707,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	738.707,39	738.707,39
01/06/2021	5233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1506 da despesa orçamentária 43.	6.169,00	
01/06/2021	5233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1506 da despesa orçamentária 43.		6.169,00
01/06/2021	5234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1507 da despesa orçamentária 10.	9.694,00	
01/06/2021	5234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1507 da despesa orçamentária 10.		9.694,00
01/06/2021	5234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1507 da despesa orçamentária 10.	9.694,00	
01/06/2021	5234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1507 da despesa orçamentária 10.		9.694,00
01/06/2021	5235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1508 da despesa orçamentária 10.	14.963,71	
01/06/2021	5235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1508 da despesa orçamentária 10.		14.963,71
01/06/2021	5235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1508 da despesa orçamentária 10.	14.963,71	
01/06/2021	5235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1508 da despesa orçamentária 10.		14.963,71
01/06/2021	5236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1509 da despesa orçamentária 10.	10.722,48	
01/06/2021	5236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1509 da despesa orçamentária 10.		10.722,48
01/06/2021	5236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1509 da despesa orçamentária 10.	10.722,48	
01/06/2021	5236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1509 da despesa orçamentária 10.		10.722,48
01/06/2021	5237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1510 da despesa orçamentária 32.	265,33	
01/06/2021	5237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1510 da despesa orçamentária 32.		265,33
01/06/2021	5237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1510 da despesa orçamentária 32.	265,33	
01/06/2021	5237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1510 da despesa orçamentária 32.		265,33
01/06/2021	5238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1511 da despesa orçamentária 34.	264,51	
01/06/2021	5238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1511 da despesa orçamentária 34.		264,51
01/06/2021	5238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1511 da despesa orçamentária 34.	264,51	
01/06/2021	5238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1511 da despesa orçamentária 34.		264,51
01/06/2021	5239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1512 da despesa orçamentária 7.	4.619,57	
01/06/2021	5239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1512 da despesa orçamentária 7.		4.619,57
01/06/2021	5239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1512 da despesa orçamentária 7.	4.619,57	
			A TRANSPORTAR:	825.935,59	821.316,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.935,59	821.316,02
01/06/2021	5239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1512 da despesa orçamentária 7.		4.619,57
01/06/2021	5240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1513 da despesa orçamentária 10.	6.844,00	
01/06/2021	5240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1513 da despesa orçamentária 10.		6.844,00
01/06/2021	5240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1513 da despesa orçamentária 10.	6.844,00	
01/06/2021	5240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1513 da despesa orçamentária 10.		6.844,00
01/06/2021	5241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1514 da despesa orçamentária 7.	201,20	
01/06/2021	5241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1514 da despesa orçamentária 7.		201,20
01/06/2021	5241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1514 da despesa orçamentária 7.	201,20	
01/06/2021	5241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1514 da despesa orçamentária 7.		201,20
01/06/2021	5242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1515 da despesa orçamentária 7.	150,90	
01/06/2021	5242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1515 da despesa orçamentária 7.		150,90
01/06/2021	5242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1515 da despesa orçamentária 7.	150,90	
01/06/2021	5242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1515 da despesa orçamentária 7.		150,90
01/06/2021	5243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1466 do empenho 1237.		4.512,00
01/06/2021	5243	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1466 do empenho 1237.	4.512,00	
01/06/2021	5243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1466 do empenho 1237.	4.512,00	
01/06/2021	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1466 do empenho 1237.		4.512,00
01/06/2021	5243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1466 do empenho 1237.	4.512,00	
01/06/2021	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1466 do empenho 1237.		4.512,00
01/06/2021	5244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1467 do empenho 1229.		908,00
01/06/2021	5244	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1467 do empenho 1229.	908,00	
01/06/2021	5244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1467 do empenho 1229.	908,00	
01/06/2021	5244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1467 do empenho 1229.		908,00
01/06/2021	5244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1467 do empenho 1229.	908,00	
01/06/2021	5244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1467 do empenho 1229.		908,00
01/06/2021	5245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1468 do empenho 1243.		626,00
01/06/2021	5245	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1468 do empenho 1243.	626,00	
01/06/2021	5245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1468 do empenho 1243.	626,00	
			A TRANSPORTAR:	857.839,79	857.213,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	857.839,79	857.213,79
01/06/2021	5245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1468 do empenho 1243.		626,00
01/06/2021	5245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1468 do empenho 1243.	626,00	
01/06/2021	5245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1468 do empenho 1243.		626,00
01/06/2021	5246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 1475 do empenho 1463.		49,99
01/06/2021	5246	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1475 do empenho 1463.	49,99	
01/06/2021	5246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1475 do empenho 1463.	49,99	
01/06/2021	5246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1475 do empenho 1463.		49,99
01/06/2021	5246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1475 do empenho 1463.	49,99	
01/06/2021	5246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1475 do empenho 1463.		49,99
01/06/2021	5247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 1476 do empenho 1464.		90,00
01/06/2021	5247	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1476 do empenho 1464.	90,00	
01/06/2021	5247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1476 do empenho 1464.	90,00	
01/06/2021	5247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1476 do empenho 1464.		90,00
01/06/2021	5247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1476 do empenho 1464.	90,00	
01/06/2021	5247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1476 do empenho 1464.		90,00
01/06/2021	5248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1477 do empenho 1465.		90,00
01/06/2021	5248	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1477 do empenho 1465.	90,00	
01/06/2021	5248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1477 do empenho 1465.	90,00	
01/06/2021	5248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1477 do empenho 1465.		90,00
01/06/2021	5248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1477 do empenho 1465.	90,00	
01/06/2021	5248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1477 do empenho 1465.		90,00
01/06/2021	5249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1478 do empenho 1466.		180,00
01/06/2021	5249	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1478 do empenho 1466.	180,00	
01/06/2021	5249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1478 do empenho 1466.	180,00	
01/06/2021	5249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1478 do empenho 1466.		180,00
01/06/2021	5249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1478 do empenho 1466.	180,00	
01/06/2021	5249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1478 do empenho 1466.		180,00
01/06/2021	5250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 1479 do empenho 1467.		160,00
			A TRANSPORTAR:	859.695,76	859.855,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				859.695,76	859.855,76
01/06/2021	5250	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1479 do empenho 1467.	160,00	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
01/06/2021	5250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1479 do empenho 1467.	160,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2021	5250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1479 do empenho 1467.		160,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2021	5250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1479 do empenho 1467.	160,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2021	5250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1479 do empenho 1467.		160,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2021	5251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 1493 do empenho 1481.		400,00
		CIRGIPEDE - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED			
01/06/2021	5251	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 1481.	400,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/06/2021	5251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 1481.	400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2021	5251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 1481.		400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2021	5251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 1481.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2021	5251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 1481.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2021	5252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	Liquidação 1494 do empenho 1482.		330,00
		COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI			
01/06/2021	5252	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 1482.	330,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/06/2021	5252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 1482.	330,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2021	5252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 1482.		330,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2021	5252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 1482.	330,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2021	5252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 1482.		330,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2021	5253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 1495 do empenho 1483.		2.735,00
		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA			
01/06/2021	5253	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 1483.	2.735,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/06/2021	5253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 1483.	2.735,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2021	5253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 1483.		2.735,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2021	5253	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	Execução contratual do contrato 1495 (núm. 1483) - .	2.735,00	
		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA			
01/06/2021	5253	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	Execução contratual do contrato 1495 (núm. 1483) - .		2.735,00
		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA			
01/06/2021	5253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 1483.	2.735,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2021	5253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 1483.		2.735,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				873.305,76	873.305,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	873.305,76	873.305,76
01/06/2021	5254	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 1496 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,95	
01/06/2021	5254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 1496 do empenho 1484.		1.530,00
01/06/2021	5254	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 1496 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,95
01/06/2021	5254	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1496 do empenho 1484.	1.530,00	
01/06/2021	5254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1496 do empenho 1484.	1.530,00	
01/06/2021	5254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1496 do empenho 1484.		1.530,00
01/06/2021	5254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1496 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,95	
01/06/2021	5254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1496 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,95
01/06/2021	5254	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 1496 (núm. 1484) - .	1.530,00	
01/06/2021	5254	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 1496 (núm. 1484) - .		1.530,00
01/06/2021	5254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1496 do empenho 1484.	1.530,00	
01/06/2021	5254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1496 do empenho 1484.		1.530,00
01/06/2021	5254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1496 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,95	
01/06/2021	5254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1496 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,95
01/06/2021	5255	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 1497 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,32	
01/06/2021	5255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 1497 do empenho 1485.		37.854,64
01/06/2021	5255	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 1497 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
01/06/2021	5255	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 1497 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,32
01/06/2021	5255	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 1497 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
01/06/2021	5255	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1497 do empenho 1485.	37.854,64	
01/06/2021	5255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1497 do empenho 1485.	37.854,64	
01/06/2021	5255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1497 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
01/06/2021	5255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1497 do empenho 1485.		37.854,64
01/06/2021	5255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1497 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,32	
01/06/2021	5255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1497 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,32
			A TRANSPORTAR:	958.609,81	957.474,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	958.609,81	957.474,17
01/06/2021	5255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1497 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
01/06/2021	5255	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 1497 (núm. 1485) - .	37.854,64	
01/06/2021	5255	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 1497 (núm. 1485) - .		37.854,64
01/06/2021	5255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1497 do empenho 1485.	37.854,64	
01/06/2021	5255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1497 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
01/06/2021	5255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1497 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,32	
01/06/2021	5255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1497 do empenho 1485.		37.854,64
01/06/2021	5255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1497 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
01/06/2021	5255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1497 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,32
01/06/2021	5256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Liquidação 1498 do empenho 1486.		250,00
01/06/2021	5256	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1498 do empenho 1486.	250,00	
01/06/2021	5256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1498 do empenho 1486.	250,00	
01/06/2021	5256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1498 do empenho 1486.		250,00
01/06/2021	5256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1498 do empenho 1486.	250,00	
01/06/2021	5256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1498 do empenho 1486.		250,00
01/06/2021	5257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 1499 do empenho 1487.		4.893,40
01/06/2021	5257	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1499 do empenho 1487.	4.893,40	
01/06/2021	5257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1499 do empenho 1487.	4.893,40	
01/06/2021	5257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1499 do empenho 1487.		4.893,40
01/06/2021	5257	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1499 (núm. 1487) - .	4.893,40	
01/06/2021	5257	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1499 (núm. 1487) - .		4.893,40
01/06/2021	5257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1499 do empenho 1487.	4.893,40	
01/06/2021	5257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1499 do empenho 1487.		4.893,40
01/06/2021	5258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 1500 do empenho 1488.		4.640,00
01/06/2021	5258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1500 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	69,60	
01/06/2021	5258	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 1500 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		69,60
			A TRANSPORTAR:	1.056.415,25	1.061.055,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.056.415,25	1.061.055,25
01/06/2021	5258	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1500 do empenho 1488.	4.640,00	
01/06/2021	5258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1500 do empenho 1488.	4.640,00	
01/06/2021	5258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1500 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	69,60	
01/06/2021	5258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1500 do empenho 1488.		4.640,00
01/06/2021	5258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1500 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		69,60
01/06/2021	5258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1500 do empenho 1488.	4.640,00	
01/06/2021	5258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1500 do empenho 1488.		4.640,00
01/06/2021	5258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1500 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	69,60	
01/06/2021	5258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1500 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		69,60
01/06/2021	5259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 1501 do empenho 1489.		190,00
01/06/2021	5259	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1501 do empenho 1489.	190,00	
01/06/2021	5259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1501 do empenho 1489.	190,00	
01/06/2021	5259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1501 do empenho 1489.		190,00
01/06/2021	5259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1501 do empenho 1489.	190,00	
01/06/2021	5259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1501 do empenho 1489.		190,00
01/06/2021	5260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 1502 do empenho 1490.		11.440,00
01/06/2021	5260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1502 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/06/2021	5260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1502 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/06/2021	5260	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 1502 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/06/2021	5260	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 1502 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/06/2021	5260	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1502 do empenho 1490.	11.440,00	
01/06/2021	5260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1502 do empenho 1490.	11.440,00	
01/06/2021	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1502 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/06/2021	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1502 do empenho 1490.		11.440,00
01/06/2021	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1502 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
			A TRANSPORTAR:	1.094.954,05	1.094.439,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.094.954,05	1.094.439,25
01/06/2021	5260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1502 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/06/2021	5260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1502 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/06/2021	5260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1502 (núm. 1490) - .	11.440,00	
01/06/2021	5260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1502 (núm. 1490) - .		11.440,00
01/06/2021	5260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1502 do empenho 1490.	11.440,00	
01/06/2021	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1502 do empenho 1490.		11.440,00
01/06/2021	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1502 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/06/2021	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1502 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/06/2021	5260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1502 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/06/2021	5260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1502 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/06/2021	5261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/06/2021	5261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 1503 do empenho 1491.		11.440,00
01/06/2021	5261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/06/2021	5261	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 1503 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/06/2021	5261	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 1503 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/06/2021	5261	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1503 do empenho 1491.	11.440,00	
01/06/2021	5261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1503 do empenho 1491.	11.440,00	
01/06/2021	5261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/06/2021	5261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1503 do empenho 1491.		11.440,00
01/06/2021	5261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/06/2021	5261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/06/2021	5261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/06/2021	5261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1503 (núm. 1491) - .	11.440,00	
01/06/2021	5261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1503 (núm. 1491) - .		11.440,00
01/06/2021	5261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1503 do empenho 1491.	11.440,00	
			A TRANSPORTAR:	1.165.138,45	1.153.698,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.165.138,45	1.153.698,45
01/06/2021	5261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1503 do empenho 1491.		11.440,00
01/06/2021	5261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/06/2021	5261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/06/2021	5261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/06/2021	5261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1503 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/06/2021	5262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1504 do empenho 1492.		485,00
01/06/2021	5262	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1504 do empenho 1492.	485,00	
01/06/2021	5262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1504 do empenho 1492.	485,00	
01/06/2021	5262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1504 do empenho 1492.		485,00
01/06/2021	5262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1504 do empenho 1492.	485,00	
01/06/2021	5262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1504 do empenho 1492.		485,00
01/06/2021	5263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1505 do empenho 1493.		1.269,20
01/06/2021	5263	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1505 do empenho 1493.	1.269,20	
01/06/2021	5263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1505 do empenho 1493.	1.269,20	
01/06/2021	5263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1505 do empenho 1493.		1.269,20
01/06/2021	5263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1505 do empenho 1493.	1.269,20	
01/06/2021	5263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1505 do empenho 1493.		1.269,20
01/06/2021	5264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 1511 do empenho 1495.		400,00
01/06/2021	5264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1511 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,00	
01/06/2021	5264	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 1511 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,00
01/06/2021	5264	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 1511 do empenho 1495.	400,00	
01/06/2021	5264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1511 do empenho 1495.	400,00	
01/06/2021	5264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1511 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,00	
01/06/2021	5264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1511 do empenho 1495.		400,00
01/06/2021	5264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1511 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,00
01/06/2021	5264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1511 do empenho 1495.	400,00	
01/06/2021	5264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1511 do empenho 1495.		400,00
			A TRANSPORTAR:	1.172.127,85	1.172.127,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.172.127,85	1.172.127,85
01/06/2021	5264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1511 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,00	
01/06/2021	5264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1511 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,00
01/06/2021	5265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1512 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	34,50	
01/06/2021	5265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 1512 do empenho 1496.		2.300,00
01/06/2021	5265	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 1512 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		34,50
01/06/2021	5265	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1512 do empenho 1496.	2.300,00	
01/06/2021	5265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1512 do empenho 1496.	2.300,00	
01/06/2021	5265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1512 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	34,50	
01/06/2021	5265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1512 do empenho 1496.		2.300,00
01/06/2021	5265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1512 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		34,50
01/06/2021	5265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1512 do empenho 1496.	2.300,00	
01/06/2021	5265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1512 do empenho 1496.		2.300,00
01/06/2021	5265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1512 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	34,50	
01/06/2021	5265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1512 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		34,50
01/06/2021	5266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 1513 do empenho 1497.		5.700,00
01/06/2021	5266	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1513 do empenho 1497.	5.700,00	
01/06/2021	5266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1513 do empenho 1497.	5.700,00	
01/06/2021	5266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1513 do empenho 1497.		5.700,00
01/06/2021	5266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1513 (núm. 1497) - .	5.700,00	
01/06/2021	5266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1513 (núm. 1497) - .		5.700,00
01/06/2021	5266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1513 do empenho 1497.	5.700,00	
01/06/2021	5266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1513 do empenho 1497.		5.700,00
01/06/2021	5267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1514 do empenho 1498.		1.525,77
01/06/2021	5267	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1514 do empenho 1498.	1.525,77	
01/06/2021	5267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1514 do empenho 1498.	1.525,77	
01/06/2021	5267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1514 do empenho 1498.		1.525,77
			A TRANSPORTAR:	1.204.988,89	1.204.988,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.204.988,89	1.204.988,89
01/06/2021	5267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1514 do empenho 1498.	1.525,77	
01/06/2021	5267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1514 do empenho 1498.		1.525,77
01/06/2021	5268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1515 do empenho 1499.		7.405,06
01/06/2021	5268	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1515 do empenho 1499.	7.405,06	
01/06/2021	5268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1515 do empenho 1499.	7.405,06	
01/06/2021	5268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1515 do empenho 1499.		7.405,06
01/06/2021	5268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1515 do empenho 1499.	7.405,06	
01/06/2021	5268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1515 do empenho 1499.		7.405,06
01/06/2021	5269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 1516 do empenho 1500.		16.059,96
01/06/2021	5269	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1516 do empenho 1500.	16.059,96	
01/06/2021	5269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1516 do empenho 1500.	16.059,96	
01/06/2021	5269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1516 do empenho 1500.		16.059,96
01/06/2021	5269	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1516 (núm. 1500) - .	16.059,96	
01/06/2021	5269	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1516 (núm. 1500) - .		16.059,96
01/06/2021	5269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1516 do empenho 1500.	16.059,96	
01/06/2021	5269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1516 do empenho 1500.		16.059,96
01/06/2021	5270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Liquidação 1517 do empenho 1501.		5.780,00
01/06/2021	5270	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1517 do empenho 1501.	5.780,00	
01/06/2021	5270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1517 do empenho 1501.	5.780,00	
01/06/2021	5270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1517 do empenho 1501.		5.780,00
01/06/2021	5270	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 1517 (núm. 1501) - .	5.780,00	
01/06/2021	5270	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 1517 (núm. 1501) - .		5.780,00
01/06/2021	5270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1517 do empenho 1501.	5.780,00	
01/06/2021	5270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1517 do empenho 1501.		5.780,00
01/06/2021	5271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Liquidação 1518 do empenho 1502.		2.700,00
			A TRANSPORTAR:	1.316.089,68	1.318.789,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.316.089,68	1.318.789,68
01/06/2021	5271	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1518 do empenho 1502.	2.700,00	
01/06/2021	5271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1518 do empenho 1502.	2.700,00	
01/06/2021	5271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1518 do empenho 1502.		2.700,00
01/06/2021	5271	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 1518 (núm. 1502) - .	2.700,00	
01/06/2021	5271	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 1518 (núm. 1502) - .		2.700,00
01/06/2021	5271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1518 do empenho 1502.	2.700,00	
01/06/2021	5271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1518 do empenho 1502.		2.700,00
01/06/2021	5272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 1519 do empenho 78.		9.039,09
01/06/2021	5272	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1519 do empenho 78.	9.039,09	
01/06/2021	5272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1519 do empenho 78.	9.039,09	
01/06/2021	5272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1519 do empenho 78.		9.039,09
01/06/2021	5272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1519 do empenho 78.	9.039,09	
01/06/2021	5272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1519 do empenho 78.		9.039,09
01/06/2021	5273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1520 do empenho 1355.		115,96
01/06/2021	5273	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1520 do empenho 1355.	115,96	
01/06/2021	5273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1520 do empenho 1355.	115,96	
01/06/2021	5273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1520 do empenho 1355.		115,96
01/06/2021	5273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1520 do empenho 1355.	115,96	
01/06/2021	5273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1520 do empenho 1355.		115,96
01/06/2021	5274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1521 do empenho 1238.		173,94
01/06/2021	5274	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1521 do empenho 1238.	173,94	
01/06/2021	5274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1521 do empenho 1238.	173,94	
01/06/2021	5274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1521 do empenho 1238.		173,94
01/06/2021	5274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1521 do empenho 1238.	173,94	
01/06/2021	5274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1521 do empenho 1238.		173,94
01/06/2021	5275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1522 do empenho 1182.		1.618,00
01/06/2021	5275	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1522 do empenho 1182.	1.618,00	
01/06/2021	5275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1522 do empenho 1182.	1.618,00	
			A TRANSPORTAR:	1.358.112,65	1.356.494,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.358.112,65	1.356.494,65
01/06/2021	5275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1522 do empenho 1182.		1.618,00
01/06/2021	5275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1522 do empenho 1182.	1.618,00	
01/06/2021	5275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1522 do empenho 1182.		1.618,00
01/06/2021	5276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1523 do empenho 1197.		2.289,00
01/06/2021	5276	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1523 do empenho 1197.	2.289,00	
01/06/2021	5276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1523 do empenho 1197.	2.289,00	
01/06/2021	5276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1523 do empenho 1197.		2.289,00
01/06/2021	5276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1523 do empenho 1197.	2.289,00	
01/06/2021	5276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1523 do empenho 1197.		2.289,00
01/06/2021	5277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1524 do empenho 1503.		171.447,92
01/06/2021	5277	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1524 do empenho 1503.	171.447,92	
01/06/2021	5277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1524 do empenho 1503.	171.447,92	
01/06/2021	5277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1524 do empenho 1503.		171.447,92
01/06/2021	5277	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1524 (núm. 1503) - .	171.447,92	
01/06/2021	5277	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1524 (núm. 1503) - .		171.447,92
01/06/2021	5277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1524 do empenho 1503.	171.447,92	
01/06/2021	5277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1524 do empenho 1503.		171.447,92
01/06/2021	5278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1525 do empenho 1504.		71.151,02
01/06/2021	5278	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1525 do empenho 1504.	71.151,02	
01/06/2021	5278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1525 do empenho 1504.	71.151,02	
01/06/2021	5278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1525 do empenho 1504.		71.151,02
01/06/2021	5278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1525 (núm. 1504) - .	71.151,02	
01/06/2021	5278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1525 (núm. 1504) - .		71.151,02
01/06/2021	5278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1525 do empenho 1504.	71.151,02	
01/06/2021	5278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1525 do empenho 1504.		71.151,02
			A TRANSPORTAR:	2.336.993,41	2.336.993,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.336.993,41	2.336.993,41
01/06/2021	5279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1526 do empenho 1505.		1.644,08
01/06/2021	5279	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1526 do empenho 1505.	1.644,08	
01/06/2021	5279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1526 do empenho 1505.	1.644,08	
01/06/2021	5279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1526 do empenho 1505.		1.644,08
01/06/2021	5279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1526 do empenho 1505.	1.644,08	
01/06/2021	5279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1526 do empenho 1505.		1.644,08
01/06/2021	5280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 1527 do empenho 1506.		6.169,00
01/06/2021	5280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1527 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
01/06/2021	5280	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 1527 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
01/06/2021	5280	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1527 do empenho 1506.	6.169,00	
01/06/2021	5280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1527 do empenho 1506.	6.169,00	
01/06/2021	5280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1527 do empenho 1506.		6.169,00
01/06/2021	5280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1527 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
01/06/2021	5280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1527 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
01/06/2021	5280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 1527 (núm. 1506) - .	6.169,00	
01/06/2021	5280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 1527 (núm. 1506) - .		6.169,00
01/06/2021	5280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1527 do empenho 1506.	6.169,00	
01/06/2021	5280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1527 do empenho 1506.		6.169,00
01/06/2021	5280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1527 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
01/06/2021	5280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1527 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
01/06/2021	5281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Liquidação 1528 do empenho 1507.		9.694,00
01/06/2021	5281	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1528 do empenho 1507.	9.694,00	
01/06/2021	5281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1528 do empenho 1507.	9.694,00	
01/06/2021	5281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1528 do empenho 1507.		9.694,00
01/06/2021	5281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 1528 (núm. 1507) - .	9.694,00	
			A TRANSPORTAR:	2.396.238,86	2.386.544,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.396.238,86	2.386.544,86
01/06/2021	5281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 1528 (núm. 1507) - .		9.694,00
01/06/2021	5281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1528 do empenho 1507.	9.694,00	
01/06/2021	5281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1528 do empenho 1507.		9.694,00
01/06/2021	5282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1529 do empenho 1508.		14.963,71
01/06/2021	5282	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1529 do empenho 1508.	14.963,71	
01/06/2021	5282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1529 do empenho 1508.	14.963,71	
01/06/2021	5282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1529 do empenho 1508.		14.963,71
01/06/2021	5282	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1529 (núm. 1508) - .	14.963,71	
01/06/2021	5282	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1529 (núm. 1508) - .		14.963,71
01/06/2021	5282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1529 do empenho 1508.	14.963,71	
01/06/2021	5282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1529 do empenho 1508.		14.963,71
01/06/2021	5283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1530 do empenho 1509.		10.722,48
01/06/2021	5283	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1530 do empenho 1509.	10.722,48	
01/06/2021	5283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1530 do empenho 1509.	10.722,48	
01/06/2021	5283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1530 do empenho 1509.		10.722,48
01/06/2021	5283	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1530 (núm. 1509) - .	10.722,48	
01/06/2021	5283	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1530 (núm. 1509) - .		10.722,48
01/06/2021	5283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1530 do empenho 1509.	10.722,48	
01/06/2021	5283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1530 do empenho 1509.		10.722,48
01/06/2021	5284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1531 do empenho 1510.		265,33
01/06/2021	5284	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1531 do empenho 1510.	265,33	
01/06/2021	5284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1531 do empenho 1510.	265,33	
01/06/2021	5284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1531 do empenho 1510.		265,33
01/06/2021	5284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1531 (núm. 1510) - .	265,33	
01/06/2021	5284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1531 (núm. 1510) - .		265,33
01/06/2021	5284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1531 do empenho 1510.	265,33	
			A TRANSPORTAR:	2.509.738,94	2.509.473,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.509.738,94	2.509.473,61
01/06/2021	5284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1531 do empenho 1510.		265,33
01/06/2021	5285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1532 do empenho 1511.		264,51
01/06/2021	5285	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1532 do empenho 1511.	264,51	
01/06/2021	5285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1532 do empenho 1511.	264,51	
01/06/2021	5285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1532 do empenho 1511.		264,51
01/06/2021	5285	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1532 (núm. 1511) - .	264,51	
01/06/2021	5285	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1532 (núm. 1511) - .		264,51
01/06/2021	5285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1532 do empenho 1511.	264,51	
01/06/2021	5285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1532 do empenho 1511.		264,51
01/06/2021	5286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2021	5286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	26,88	
01/06/2021	5286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	286,95	
01/06/2021	5286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		286,95
01/06/2021	5286	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 1533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		26,88
01/06/2021	5286	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2021	5286	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1533 do empenho 1512.	4.619,57	
01/06/2021	5286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	286,95	
01/06/2021	5286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2021	5286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1533 do empenho 1512.		4.619,57
01/06/2021	5286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	26,88	
01/06/2021	5286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2021	5286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		26,88
01/06/2021	5286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		286,95
01/06/2021	5286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1533 do empenho 1512.	4.619,57	
01/06/2021	5286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	26,88	
01/06/2021	5286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	2.520.699,57	2.516.050,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.520.699,57	2.516.050,15
01/06/2021	5286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1533 do empenho 1512.		4.619,57
01/06/2021	5286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	286,95	
01/06/2021	5286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		26,88
01/06/2021	5286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		286,95
01/06/2021	5286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2021	5287	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1535 do empenho 1514.	201,20	
01/06/2021	5287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1535 do empenho 1514.		201,20
01/06/2021	5287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1535 do empenho 1514.	201,20	
01/06/2021	5287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1535 do empenho 1514.		201,20
01/06/2021	5288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1536 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	11,31	
01/06/2021	5288	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1536 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		11,31
01/06/2021	5288	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1536 do empenho 1515.	150,90	
01/06/2021	5288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1536 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	11,31	
01/06/2021	5288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1536 do empenho 1515.		150,90
01/06/2021	5288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1536 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		11,31
01/06/2021	5288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1536 do empenho 1515.	150,90	
01/06/2021	5288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1536 do empenho 1515.		150,90
01/06/2021	5288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1536 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	11,31	
01/06/2021	5288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1536 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		11,31
01/06/2021	5289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 37 do empenho 1512.		4.619,57
01/06/2021	5289	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 37 do empenho 1512.	4.619,57	
01/06/2021	5289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 37 do empenho 1512.	4.619,57	
01/06/2021	5289	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 37 do empenho 1512.		4.619,57
01/06/2021	5290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 38 do empenho 1514.		201,20
01/06/2021	5290	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 38 do empenho 1514.	201,20	
01/06/2021	5290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 38 do empenho 1514.	201,20	
01/06/2021	5290	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 38 do empenho 1514.		201,20
01/06/2021	5291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 39 do empenho 1515.		150,90
			A TRANSPORTAR:	2.531.366,19	2.531.517,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.531.366,19	2.531.517,09
01/06/2021	5291	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 39 do empenho 1515.	150,90	
01/06/2021	5291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 39 do empenho 1515.	150,90	
01/06/2021	5291	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 39 do empenho 1515.		150,90
01/06/2021	5292	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Contrato 1330 (núm. 0040/2021) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.	5.000,00	
01/06/2021	5292	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Contrato 1331 (núm. 0041/2021) - POLICLINICA OURENSE EIRELI em execução.	80.000,00	
01/06/2021	5292	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Contrato 1328 (núm. 0038/2021) - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA em execução.	450.000,00	
01/06/2021	5292	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Contrato 1329 (núm. 0039/2021) - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA em execução.	200.000,00	
01/06/2021	5292	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Contrato 1330 (núm. 0040/2021) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.		5.000,00
01/06/2021	5292	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Contrato 1331 (núm. 0041/2021) - POLICLINICA OURENSE EIRELI em execução.		80.000,00
01/06/2021	5292	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Contrato 1328 (núm. 0038/2021) - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA em execução.		450.000,00
01/06/2021	5292	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Contrato 1329 (núm. 0039/2021) - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA em execução.		200.000,00
			TOTAL DO DIA:	3.266.667,99	3.266.667,99
02/06/2021	5293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1516 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
02/06/2021	5293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1516 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
02/06/2021	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1516 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
02/06/2021	5293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1516 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
02/06/2021	5294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1517 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
02/06/2021	5294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1517 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
02/06/2021	5294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1517 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
02/06/2021	5294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1517 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
02/06/2021	5295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1518 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
02/06/2021	5295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1518 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
02/06/2021	5295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1518 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
02/06/2021	5295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1518 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
02/06/2021	5296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1519 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
02/06/2021	5296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1519 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
02/06/2021	5296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1519 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
			A TRANSPORTAR:	3.337.975,81	3.326.014,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.337.975,81	3.326.014,15
02/06/2021	5296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1519 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
02/06/2021	5297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1520 da despesa orçamentária 10.	5.980,83	
02/06/2021	5297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1520 da despesa orçamentária 10.		5.980,83
02/06/2021	5297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1520 da despesa orçamentária 10.	5.980,83	
02/06/2021	5297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1520 da despesa orçamentária 10.		5.980,83
02/06/2021	5298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1521 da despesa orçamentária 43.	13.070,00	
02/06/2021	5298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1521 da despesa orçamentária 43.		13.070,00
02/06/2021	5298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1521 da despesa orçamentária 43.	13.070,00	
02/06/2021	5298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1521 da despesa orçamentária 43.		13.070,00
02/06/2021	5299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1522 da despesa orçamentária 10.	200,00	
02/06/2021	5299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1522 da despesa orçamentária 10.		200,00
02/06/2021	5299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1522 da despesa orçamentária 10.	200,00	
02/06/2021	5299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1522 da despesa orçamentária 10.		200,00
02/06/2021	5300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1523 da despesa orçamentária 10.	6.785,95	
02/06/2021	5300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1523 da despesa orçamentária 10.		6.785,95
02/06/2021	5300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1523 da despesa orçamentária 10.	6.785,95	
02/06/2021	5300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1523 da despesa orçamentária 10.		6.785,95
02/06/2021	5301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1524 da despesa orçamentária 40.	599,60	
02/06/2021	5301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1524 da despesa orçamentária 40.		599,60
02/06/2021	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1524 da despesa orçamentária 40.	599,60	
02/06/2021	5301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1524 da despesa orçamentária 40.		599,60
02/06/2021	5302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1525 da despesa orçamentária 40.	1.206,00	
02/06/2021	5302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1525 da despesa orçamentária 40.		1.206,00
02/06/2021	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1525 da despesa orçamentária 40.	1.206,00	
02/06/2021	5302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1525 da despesa orçamentária 40.		1.206,00
			A TRANSPORTAR:	3.393.660,57	3.393.660,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.393.660,57	3.393.660,57
02/06/2021	5303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1526 da despesa orçamentária 10.	3.082,00	
02/06/2021	5303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1526 da despesa orçamentária 10.		3.082,00
02/06/2021	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1526 da despesa orçamentária 10.	3.082,00	
02/06/2021	5303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1526 da despesa orçamentária 10.		3.082,00
02/06/2021	5304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1527 da despesa orçamentária 32.	23,00	
02/06/2021	5304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1527 da despesa orçamentária 32.		23,00
02/06/2021	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1527 da despesa orçamentária 32.	23,00	
02/06/2021	5304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1527 da despesa orçamentária 32.		23,00
02/06/2021	5305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1528 da despesa orçamentária 34.	23,00	
02/06/2021	5305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1528 da despesa orçamentária 34.		23,00
02/06/2021	5305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1528 da despesa orçamentária 34.	23,00	
02/06/2021	5305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1528 da despesa orçamentária 34.		23,00
02/06/2021	5306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1529 da despesa orçamentária 10.	333,50	
02/06/2021	5306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1529 da despesa orçamentária 10.		333,50
02/06/2021	5306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1529 da despesa orçamentária 10.	333,50	
02/06/2021	5306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1529 da despesa orçamentária 10.		333,50
02/06/2021	5307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1530 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
02/06/2021	5307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1530 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
02/06/2021	5307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1530 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
02/06/2021	5307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1530 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
02/06/2021	5308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1531 da despesa orçamentária 10.	1.495,00	
02/06/2021	5308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1531 da despesa orçamentária 10.		1.495,00
02/06/2021	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1531 da despesa orçamentária 10.	1.495,00	
02/06/2021	5308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1531 da despesa orçamentária 10.		1.495,00
02/06/2021	5309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1532 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
02/06/2021	5309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1532 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
A TRANSPORTAR:				3.439.227,47	3.439.227,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.439.227,47	3.439.227,47
02/06/2021	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1532 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
02/06/2021	5309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1532 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
02/06/2021	5310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1533 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
02/06/2021	5310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1533 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
02/06/2021	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1533 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
02/06/2021	5310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1533 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
02/06/2021	5311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1534 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
02/06/2021	5311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1534 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
02/06/2021	5311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1534 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
02/06/2021	5311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1534 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
02/06/2021	5312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1535 da despesa orçamentária 10.	598,78	
02/06/2021	5312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1535 da despesa orçamentária 10.		598,78
02/06/2021	5312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1535 da despesa orçamentária 10.	598,78	
02/06/2021	5312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1535 da despesa orçamentária 10.		598,78
02/06/2021	5313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1536 da despesa orçamentária 10.	66.965,26	
02/06/2021	5313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1536 da despesa orçamentária 10.		66.965,26
02/06/2021	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1536 da despesa orçamentária 10.	66.965,26	
02/06/2021	5313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1536 da despesa orçamentária 10.		66.965,26
02/06/2021	5314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1537 da despesa orçamentária 10.	12.084,00	
02/06/2021	5314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1537 da despesa orçamentária 10.		12.084,00
02/06/2021	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1537 da despesa orçamentária 10.	12.084,00	
02/06/2021	5314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1537 da despesa orçamentária 10.		12.084,00
02/06/2021	5315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1538 da despesa orçamentária 10.	10.797,00	
02/06/2021	5315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1538 da despesa orçamentária 10.		10.797,00
02/06/2021	5315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1538 da despesa orçamentária 10.	10.797,00	
			A TRANSPORTAR:	3.655.771,47	3.644.974,47

Exercício de 2021  
Período 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.655.771,47	3.644.974,47
02/06/2021	5315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1538 da despesa orçamentária 10.		10.797,00
02/06/2021	5316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1539 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
02/06/2021	5316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1539 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
02/06/2021	5316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1539 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
02/06/2021	5316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1539 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
02/06/2021	5317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1540 da despesa orçamentária 10.	1.118,60	
02/06/2021	5317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1540 da despesa orçamentária 10.		1.118,60
02/06/2021	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1540 da despesa orçamentária 10.	1.118,60	
02/06/2021	5317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1540 da despesa orçamentária 10.		1.118,60
02/06/2021	5318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1541 da despesa orçamentária 10.	1.110,00	
02/06/2021	5318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1541 da despesa orçamentária 10.		1.110,00
02/06/2021	5318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1541 da despesa orçamentária 10.	1.110,00	
02/06/2021	5318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1541 da despesa orçamentária 10.		1.110,00
02/06/2021	5319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1542 da despesa orçamentária 10.	138,00	
02/06/2021	5319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1542 da despesa orçamentária 10.		138,00
02/06/2021	5319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1542 da despesa orçamentária 10.	138,00	
02/06/2021	5319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1542 da despesa orçamentária 10.		138,00
02/06/2021	5320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1543 da despesa orçamentária 10.	14.228,10	
02/06/2021	5320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1543 da despesa orçamentária 10.		14.228,10
02/06/2021	5320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1543 da despesa orçamentária 10.	14.228,10	
02/06/2021	5320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1543 da despesa orçamentária 10.		14.228,10
02/06/2021	5321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1544 da despesa orçamentária 10.	634,57	
02/06/2021	5321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1544 da despesa orçamentária 10.		634,57
02/06/2021	5321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1544 da despesa orçamentária 10.	634,57	
02/06/2021	5321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1544 da despesa orçamentária 10.		634,57
			A TRANSPORTAR:	3.694.715,63	3.694.715,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.694.715,63	3.694.715,63
02/06/2021	5322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1545 da despesa orçamentária 10.	1.482,02	
02/06/2021	5322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1545 da despesa orçamentária 10.		1.482,02
02/06/2021	5322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1545 da despesa orçamentária 10.	1.482,02	
02/06/2021	5322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1545 da despesa orçamentária 10.		1.482,02
02/06/2021	5323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1546 da despesa orçamentária 43.	300,00	
02/06/2021	5323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1546 da despesa orçamentária 43.		300,00
02/06/2021	5323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1546 da despesa orçamentária 43.	300,00	
02/06/2021	5323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1546 da despesa orçamentária 43.		300,00
02/06/2021	5324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1547 da despesa orçamentária 10.	1.424,00	
02/06/2021	5324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1547 da despesa orçamentária 10.		1.424,00
02/06/2021	5324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1547 da despesa orçamentária 10.	1.424,00	
02/06/2021	5324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1547 da despesa orçamentária 10.		1.424,00
02/06/2021	5325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1548 da despesa orçamentária 10.	1.607,20	
02/06/2021	5325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1548 da despesa orçamentária 10.		1.607,20
02/06/2021	5325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1548 da despesa orçamentária 10.	1.607,20	
02/06/2021	5325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1548 da despesa orçamentária 10.		1.607,20
02/06/2021	5326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1549 da despesa orçamentária 49.	1.113,00	
02/06/2021	5326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1549 da despesa orçamentária 49.		1.113,00
02/06/2021	5326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1549 da despesa orçamentária 49.	1.113,00	
02/06/2021	5326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1549 da despesa orçamentária 49.		1.113,00
02/06/2021	5327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1550 da despesa orçamentária 10.	1.823,00	
02/06/2021	5327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1550 da despesa orçamentária 10.		1.823,00
02/06/2021	5327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1550 da despesa orçamentária 10.	1.823,00	
02/06/2021	5327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1550 da despesa orçamentária 10.		1.823,00
02/06/2021	5328	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1469 do empenho 1289.	623,64	
A TRANSPORTAR:				3.710.837,71	3.710.214,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.710.837,71	3.710.214,07
02/06/2021	5328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 1469 do empenho 1289.		623,64
02/06/2021	5328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1469 do empenho 1289.	623,64	
02/06/2021	5328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1469 do empenho 1289.		623,64
02/06/2021	5328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1469 do empenho 1289.	623,64	
02/06/2021	5328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1469 do empenho 1289.		623,64
02/06/2021	5329	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 1470 do empenho 786.	3.450,00	
02/06/2021	5329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 1470 do empenho 786.		3.450,00
02/06/2021	5329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1470 do empenho 786.	3.450,00	
02/06/2021	5329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1470 do empenho 786.		3.450,00
02/06/2021	5329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1470 do empenho 786.	3.450,00	
02/06/2021	5329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1470 do empenho 786.		3.450,00
02/06/2021	5330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Liquidação 1471 do empenho 1352.		205,50
02/06/2021	5330	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1471 do empenho 1352.	205,50	
02/06/2021	5330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1471 do empenho 1352.	205,50	
02/06/2021	5330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1471 do empenho 1352.		205,50
02/06/2021	5330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1471 do empenho 1352.	205,50	
02/06/2021	5330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1471 do empenho 1352.		205,50
02/06/2021	5331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1472 do empenho 1190.		38.452,52
02/06/2021	5331	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1472 do empenho 1190.	38.452,52	
02/06/2021	5331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1472 do empenho 1190.	38.452,52	
02/06/2021	5331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1472 do empenho 1190.		38.452,52
02/06/2021	5331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1472 do empenho 1190.	38.452,52	
02/06/2021	5331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1472 do empenho 1190.		38.452,52
02/06/2021	5332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 1473 do empenho 1296.		2.655,00
02/06/2021	5332	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1473 do empenho 1296.	2.655,00	
02/06/2021	5332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1473 do empenho 1296.	2.655,00	
02/06/2021	5332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1473 do empenho 1296.		2.655,00
02/06/2021	5332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1473 do empenho 1296.	2.655,00	
			A TRANSPORTAR:	3.846.374,05	3.843.719,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.846.374,05	3.843.719,05
02/06/2021	5332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1473 do empenho 1296.		2.655,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/06/2021	5333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR	Liquidação 1481 do empenho 1469.		90,00
			PATRICIO BURILE		
02/06/2021	5333	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1481 do empenho 1469.	90,00	
			- PESSOAL CIVIL - NO PAIS		
02/06/2021	5333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1481 do empenho 1469.	90,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2021	5333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1481 do empenho 1469.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/06/2021	5333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1481 do empenho 1469.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2021	5333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1481 do empenho 1469.		90,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/06/2021	5334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1482 do empenho 1470.		90,00
			RONALDO CRISPIN MACHADO		
02/06/2021	5334	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1482 do empenho 1470.	90,00	
			- PESSOAL CIVIL - NO PAIS		
02/06/2021	5334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1482 do empenho 1470.	90,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2021	5334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1482 do empenho 1470.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/06/2021	5334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1482 do empenho 1470.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2021	5334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1482 do empenho 1470.		90,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/06/2021	5335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Liquidação 1483 do empenho 1471.		180,00
			ANTONIO DA SILVA		
02/06/2021	5335	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1483 do empenho 1471.	180,00	
			- PESSOAL CIVIL - NO PAIS		
02/06/2021	5335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1483 do empenho 1471.	180,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2021	5335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1483 do empenho 1471.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/06/2021	5335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1483 do empenho 1471.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2021	5335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1483 do empenho 1471.		180,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/06/2021	5336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO	Liquidação 1484 do empenho 1472.		60,00
			POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME		
02/06/2021	5336	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1484 do empenho 1472.	60,00	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
			AUTOMOTIVOS		
02/06/2021	5336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1484 do empenho 1472.	60,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2021	5336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1484 do empenho 1472.		60,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/06/2021	5336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1484 do empenho 1472.	60,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2021	5336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1484 do empenho 1472.		60,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/06/2021	5337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR	Liquidação 1485 do empenho 1473.		180,00
			JOSE PEZZOLE		
02/06/2021	5337	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1485 do empenho 1473.	180,00	
			- PESSOAL CIVIL - NO PAIS		
02/06/2021	5337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1485 do empenho 1473.	180,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2021	5337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1485 do empenho 1473.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	3.847.994,05	3.847.994,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.847.994,05	3.847.994,05
02/06/2021	5337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1485 do empenho 1473.	180,00	
02/06/2021	5337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1485 do empenho 1473.		180,00
02/06/2021	5338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1486 do empenho 1474.		90,00
02/06/2021	5338	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1486 do empenho 1474.	90,00	
02/06/2021	5338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1486 do empenho 1474.	90,00	
02/06/2021	5338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1486 do empenho 1474.		90,00
02/06/2021	5338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1486 do empenho 1474.	90,00	
02/06/2021	5338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1486 do empenho 1474.		90,00
02/06/2021	5339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1487 do empenho 1475.		180,00
02/06/2021	5339	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1487 do empenho 1475.	180,00	
02/06/2021	5339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1487 do empenho 1475.	180,00	
02/06/2021	5339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1487 do empenho 1475.		180,00
02/06/2021	5339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1487 do empenho 1475.	180,00	
02/06/2021	5339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1487 do empenho 1475.		180,00
02/06/2021	5340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1490 do empenho 1478.		180,00
02/06/2021	5340	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1490 do empenho 1478.	180,00	
02/06/2021	5340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1490 do empenho 1478.	180,00	
02/06/2021	5340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1490 do empenho 1478.		180,00
02/06/2021	5340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1490 do empenho 1478.	180,00	
02/06/2021	5340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1490 do empenho 1478.		180,00
02/06/2021	5341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1492 do empenho 1480.		390,00
02/06/2021	5341	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1492 do empenho 1480.	390,00	
02/06/2021	5341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1492 do empenho 1480.	390,00	
02/06/2021	5341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1492 do empenho 1480.		390,00
02/06/2021	5341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1492 do empenho 1480.	390,00	
02/06/2021	5341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1492 do empenho 1480.		390,00
02/06/2021	5342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 1534 do empenho 1513.		6.844,00
02/06/2021	5342	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1534 do empenho 1513.	6.844,00	
			A TRANSPORTAR:	3.857.538,05	3.857.538,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.857.538,05	3.857.538,05
02/06/2021	5342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1534 do empenho 1513.	6.844,00	
02/06/2021	5342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1534 do empenho 1513.		6.844,00
02/06/2021	5342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1534 (núm. 1513) - .	6.844,00	
02/06/2021	5342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1534 (núm. 1513) - .		6.844,00
02/06/2021	5342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1534 do empenho 1513.	6.844,00	
02/06/2021	5342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1534 do empenho 1513.		6.844,00
02/06/2021	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 1537 do empenho 1516.		7.974,45
02/06/2021	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1537 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
02/06/2021	5343	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 1537 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
02/06/2021	5343	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1537 do empenho 1516.	7.974,45	
02/06/2021	5343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1537 do empenho 1516.	7.974,45	
02/06/2021	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1537 do empenho 1516.		7.974,45
02/06/2021	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1537 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
02/06/2021	5343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1537 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
02/06/2021	5343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1537 (núm. 1516) - .	7.974,45	
02/06/2021	5343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1537 (núm. 1516) - .		7.974,45
02/06/2021	5343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1537 do empenho 1516.	7.974,45	
02/06/2021	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1537 do empenho 1516.		7.974,45
02/06/2021	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1537 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
02/06/2021	5343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1537 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
02/06/2021	5344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1538 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
02/06/2021	5344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 1538 do empenho 1517.		3.987,22
02/06/2021	5344	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 1538 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
02/06/2021	5344	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1538 do empenho 1517.	3.987,22	
02/06/2021	5344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1538 do empenho 1517.	3.987,22	
02/06/2021	5344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1538 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
02/06/2021	5344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1538 do empenho 1517.		3.987,22
02/06/2021	5344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1538 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
			A TRANSPORTAR:	3.918.420,72	3.918.420,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.918,420,72	3.918,420,72
02/06/2021	5344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1538 do empenho 1517.	3.987,22	
02/06/2021	5344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1538 do empenho 1517.		3.987,22
02/06/2021	5344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1538 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
02/06/2021	5344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1538 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
02/06/2021	5345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1539 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
02/06/2021	5345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 1539 do empenho 1518.		11.730,58
02/06/2021	5345	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 1539 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
02/06/2021	5345	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1539 do empenho 1518.	11.730,58	
02/06/2021	5345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1539 do empenho 1518.	11.730,58	
02/06/2021	5345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1539 do empenho 1518.		11.730,58
02/06/2021	5345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1539 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
02/06/2021	5345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1539 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
02/06/2021	5345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1539 (núm. 1518) - .	11.730,58	
02/06/2021	5345	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1539 (núm. 1518) - .		11.730,58
02/06/2021	5345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1539 do empenho 1518.	11.730,58	
02/06/2021	5345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1539 do empenho 1518.		11.730,58
02/06/2021	5345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1539 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
02/06/2021	5345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1539 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
02/06/2021	5346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1540 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	179,42	
02/06/2021	5346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 1540 do empenho 1519.		11.961,66
02/06/2021	5346	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 1540 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		179,42
02/06/2021	5346	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1540 do empenho 1519.	11.961,66	
02/06/2021	5346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1540 do empenho 1519.	11.961,66	
02/06/2021	5346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1540 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	179,42	
02/06/2021	5346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1540 do empenho 1519.		11.961,66
02/06/2021	5346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1540 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		179,42
			A TRANSPORTAR:	3.994.200,07	3.994.200,07



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.994.200,07	3.994.200,07
02/06/2021	5346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1540 (núm. 1519) - .	11.961,66	
02/06/2021	5346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1540 (núm. 1519) - .		11.961,66
02/06/2021	5346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1540 do empenho 1519.	11.961,66	
02/06/2021	5346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1540 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	179,42	
02/06/2021	5346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1540 do empenho 1519.		11.961,66
02/06/2021	5346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1540 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		179,42
02/06/2021	5347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 1541 do empenho 1520.		5.980,83
02/06/2021	5347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
02/06/2021	5347	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 1541 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		89,71
02/06/2021	5347	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1541 do empenho 1520.	5.980,83	
02/06/2021	5347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1541 do empenho 1520.	5.980,83	
02/06/2021	5347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1541 do empenho 1520.		5.980,83
02/06/2021	5347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
02/06/2021	5347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		89,71
02/06/2021	5347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1541 (núm. 1520) - .	5.980,83	
02/06/2021	5347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1541 (núm. 1520) - .		5.980,83
02/06/2021	5347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1541 do empenho 1520.	5.980,83	
02/06/2021	5347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
02/06/2021	5347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1541 do empenho 1520.		5.980,83
02/06/2021	5347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1541 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		89,71
02/06/2021	5348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 1542 do empenho 1521.		13.070,00
02/06/2021	5348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1542 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
02/06/2021	5348	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 1542 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
02/06/2021	5348	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1542 do empenho 1521.	13.070,00	
02/06/2021	5348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1542 do empenho 1521.	13.070,00	
			A TRANSPORTAR:	4.069.027,36	4.055.957,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.069.027,36	4.055.957,36
02/06/2021	5348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1542 do empenho 1521.		13.070,00
02/06/2021	5348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1542 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
02/06/2021	5348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1542 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
02/06/2021	5348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 1542 (núm. 1521) - .	13.070,00	
02/06/2021	5348	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 1542 (núm. 1521) - .		13.070,00
02/06/2021	5348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1542 do empenho 1521.	13.070,00	
02/06/2021	5348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1542 do empenho 1521.		13.070,00
02/06/2021	5348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1542 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
02/06/2021	5348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1542 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
02/06/2021	5349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Liquidação 1543 do empenho 1522.		200,00
02/06/2021	5349	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1543 do empenho 1522.	200,00	
02/06/2021	5349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1543 do empenho 1522.	200,00	
02/06/2021	5349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1543 do empenho 1522.		200,00
02/06/2021	5349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1543 do empenho 1522.	200,00	
02/06/2021	5349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1543 do empenho 1522.		200,00
02/06/2021	5350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1544 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
02/06/2021	5350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 1544 do empenho 1523.		6.785,95
02/06/2021	5350	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 1544 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
02/06/2021	5350	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1544 do empenho 1523.	6.785,95	
02/06/2021	5350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1544 do empenho 1523.	6.785,95	
02/06/2021	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1544 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
02/06/2021	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1544 do empenho 1523.		6.785,95
02/06/2021	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1544 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
02/06/2021	5350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 1544 (núm. 1523) - .	6.785,95	
02/06/2021	5350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 1544 (núm. 1523) - .		6.785,95
			A TRANSPORTAR:	4.117.112,97	4.117.112,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.117.112,97	4.117.112,97
02/06/2021	5350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1544 do empenho 1523.	6.785,95	
02/06/2021	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1544 do empenho 1523.		6.785,95
02/06/2021	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1544 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
02/06/2021	5350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1544 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
02/06/2021	5351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 1545 do empenho 1524.		599,60
02/06/2021	5351	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1545 do empenho 1524.	599,60	
02/06/2021	5351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1545 do empenho 1524.	599,60	
02/06/2021	5351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1545 do empenho 1524.		599,60
02/06/2021	5351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 1545 (núm. 1524) - .	599,60	
02/06/2021	5351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 1545 (núm. 1524) - .		599,60
02/06/2021	5351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1545 do empenho 1524.	599,60	
02/06/2021	5351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1545 do empenho 1524.		599,60
02/06/2021	5352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 1546 do empenho 1525.		1.206,00
02/06/2021	5352	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1546 do empenho 1525.	1.206,00	
02/06/2021	5352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1546 do empenho 1525.	1.206,00	
02/06/2021	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1546 do empenho 1525.		1.206,00
02/06/2021	5352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 1546 (núm. 1525) - .	1.206,00	
02/06/2021	5352	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 1546 (núm. 1525) - .		1.206,00
02/06/2021	5352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1546 do empenho 1525.	1.206,00	
02/06/2021	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1546 do empenho 1525.		1.206,00
02/06/2021	5353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 1547 do empenho 1526.		3.082,00
02/06/2021	5353	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1547 do empenho 1526.	3.082,00	
02/06/2021	5353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1547 do empenho 1526.	3.082,00	
02/06/2021	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1547 do empenho 1526.		3.082,00
02/06/2021	5353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1547 (núm. 1526) - .	3.082,00	
02/06/2021	5353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1547 (núm. 1526) - .		3.082,00
02/06/2021	5353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1547 do empenho 1526.	3.082,00	
02/06/2021	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1547 do empenho 1526.		3.082,00
			A TRANSPORTAR:	4.143.551,10	4.143.551,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.143.551,10	4.143.551,10
02/06/2021	5354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1548 do empenho 1527.		23,00
02/06/2021	5354	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1548 do empenho 1527.	23,00	
02/06/2021	5354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1548 do empenho 1527.	23,00	
02/06/2021	5354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1548 do empenho 1527.		23,00
02/06/2021	5354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1548 (núm. 1527) - .	23,00	
02/06/2021	5354	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1548 (núm. 1527) - .		23,00
02/06/2021	5354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1548 do empenho 1527.	23,00	
02/06/2021	5354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1548 do empenho 1527.		23,00
02/06/2021	5355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1549 do empenho 1528.		23,00
02/06/2021	5355	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1549 do empenho 1528.	23,00	
02/06/2021	5355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1549 do empenho 1528.	23,00	
02/06/2021	5355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1549 do empenho 1528.		23,00
02/06/2021	5355	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1549 (núm. 1528) - .	23,00	
02/06/2021	5355	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1549 (núm. 1528) - .		23,00
02/06/2021	5355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1549 do empenho 1528.	23,00	
02/06/2021	5355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1549 do empenho 1528.		23,00
02/06/2021	5356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1550 do empenho 1529.		333,50
02/06/2021	5356	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1550 do empenho 1529.	333,50	
02/06/2021	5356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1550 do empenho 1529.	333,50	
02/06/2021	5356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1550 do empenho 1529.		333,50
02/06/2021	5356	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1550 (núm. 1529) - .	333,50	
02/06/2021	5356	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1550 (núm. 1529) - .		333,50
02/06/2021	5356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1550 do empenho 1529.	333,50	
02/06/2021	5356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1550 do empenho 1529.		333,50
02/06/2021	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1551 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	242,82	
02/06/2021	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 1551 do empenho 1530.		11.961,66
02/06/2021	5357	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 1551 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		242,82
02/06/2021	5357	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1551 do empenho 1530.	11.961,66	
			A TRANSPORTAR:	4.157.273,58	4.157.273,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.157.273,58	4.157.273,58
02/06/2021	5357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1551 do empenho 1530.	11.961,66	
02/06/2021	5357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1551 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	242,82	
02/06/2021	5357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1551 do empenho 1530.		11.961,66
02/06/2021	5357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1551 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		242,82
02/06/2021	5357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1551 (núm. 1530) - .	11.961,66	
02/06/2021	5357	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1551 (núm. 1530) - .		11.961,66
02/06/2021	5357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1551 do empenho 1530.	11.961,66	
02/06/2021	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1551 do empenho 1530.		11.961,66
02/06/2021	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1551 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	242,82	
02/06/2021	5357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1551 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		242,82
02/06/2021	5358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1552 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	30,35	
02/06/2021	5358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 1552 do empenho 1531.		1.495,00
02/06/2021	5358	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 1552 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		30,35
02/06/2021	5358	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1552 do empenho 1531.	1.495,00	
02/06/2021	5358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1552 do empenho 1531.	1.495,00	
02/06/2021	5358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1552 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	30,35	
02/06/2021	5358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1552 do empenho 1531.		1.495,00
02/06/2021	5358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1552 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		30,35
02/06/2021	5358	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1552 (núm. 1531) - .	1.495,00	
02/06/2021	5358	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1552 (núm. 1531) - .		1.495,00
02/06/2021	5358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1552 do empenho 1531.	1.495,00	
02/06/2021	5358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1552 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	30,35	
02/06/2021	5358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1552 do empenho 1531.		1.495,00
02/06/2021	5358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1552 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		30,35
02/06/2021	5359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
			A TRANSPORTAR:	4.199.891,20	4.199.715,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.199.891,20	4.199.715,25
02/06/2021	5359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 1553 do empenho 1532.		11.730,58
02/06/2021	5359	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 1553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
02/06/2021	5359	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1553 do empenho 1532.	11.730,58	
02/06/2021	5359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1553 do empenho 1532.	11.730,58	
02/06/2021	5359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
02/06/2021	5359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1553 do empenho 1532.		11.730,58
02/06/2021	5359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
02/06/2021	5359	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1553 (núm. 1532) - .	11.730,58	
02/06/2021	5359	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1553 (núm. 1532) - .		11.730,58
02/06/2021	5359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1553 do empenho 1532.	11.730,58	
02/06/2021	5359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
02/06/2021	5359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1553 do empenho 1532.		11.730,58
02/06/2021	5359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
02/06/2021	5360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1554 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
02/06/2021	5360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 1554 do empenho 1533.		7.974,45
02/06/2021	5360	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 1554 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
02/06/2021	5360	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1554 do empenho 1533.	7.974,45	
02/06/2021	5360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1554 do empenho 1533.	7.974,45	
02/06/2021	5360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1554 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
02/06/2021	5360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1554 do empenho 1533.		7.974,45
02/06/2021	5360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1554 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
02/06/2021	5360	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1554 (núm. 1533) - .	7.974,45	
02/06/2021	5360	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1554 (núm. 1533) - .		7.974,45
02/06/2021	5360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1554 do empenho 1533.	7.974,45	
02/06/2021	5360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1554 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
			A TRANSPORTAR:	4.279.422,05	4.271.327,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.279.422,05	4.271.327,99
02/06/2021	5360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1554 do empenho 1533.		7.974,45
02/06/2021	5360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1554 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
02/06/2021	5361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1555 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
02/06/2021	5361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 1555 do empenho 1534.		3.987,22
02/06/2021	5361	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 1555 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
02/06/2021	5361	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1555 do empenho 1534.	3.987,22	
02/06/2021	5361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1555 do empenho 1534.	3.987,22	
02/06/2021	5361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1555 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
02/06/2021	5361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1555 do empenho 1534.		3.987,22
02/06/2021	5361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1555 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
02/06/2021	5361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1555 do empenho 1534.	3.987,22	
02/06/2021	5361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1555 do empenho 1534.		3.987,22
02/06/2021	5361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1555 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
02/06/2021	5361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1555 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
02/06/2021	5362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
02/06/2021	5362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1556 do empenho 1535.		598,78
02/06/2021	5362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/06/2021	5362	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 1556 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
02/06/2021	5362	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 1556 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
02/06/2021	5362	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1556 do empenho 1535.	598,78	
02/06/2021	5362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1556 do empenho 1535.	598,78	
02/06/2021	5362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
02/06/2021	5362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/06/2021	5362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1556 do empenho 1535.		598,78
02/06/2021	5362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
02/06/2021	5362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
			A TRANSPORTAR:	4.292.796,61	4.292.796,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.292.796,61	4.292.796,61
02/06/2021	5362	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1556 (núm. 1535) - .	598,78	
02/06/2021	5362	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1556 (núm. 1535) - .		598,78
02/06/2021	5362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1556 do empenho 1535.	598,78	
02/06/2021	5362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/06/2021	5362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1556 do empenho 1535.		598,78
02/06/2021	5362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
02/06/2021	5362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
02/06/2021	5362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1556 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
02/06/2021	5363	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1571 do empenho 1543.	14.228,10	
02/06/2021	5363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1571 do empenho 1543.		14.228,10
02/06/2021	5363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1571 do empenho 1543.	14.228,10	
02/06/2021	5363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1571 do empenho 1543.		14.228,10
02/06/2021	5363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1571 (núm. 1543) - .	14.228,10	
02/06/2021	5363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1571 (núm. 1543) - .		14.228,10
02/06/2021	5363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1571 do empenho 1543.	14.228,10	
02/06/2021	5363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1571 do empenho 1543.		14.228,10
02/06/2021	5364	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1572 do empenho 1544.	634,57	
02/06/2021	5364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1572 do empenho 1544.		634,57
02/06/2021	5364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1572 do empenho 1544.	634,57	
02/06/2021	5364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1572 do empenho 1544.		634,57
02/06/2021	5364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1572 do empenho 1544.	634,57	
02/06/2021	5364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1572 do empenho 1544.		634,57
			TOTAL DO DIA:	1.086.160,26	1.086.160,26
03/06/2021	5365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 1480 do empenho 1468.		49,99
03/06/2021	5365	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1480 do empenho 1468.	49,99	
03/06/2021	5365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1480 do empenho 1468.	49,99	
03/06/2021	5365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1480 do empenho 1468.		49,99
			A TRANSPORTAR:	4.352.928,23	4.352.928,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.352.928,23	4.352.928,23
03/06/2021	5365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1480 do empenho 1468.	49,99	
03/06/2021	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1480 do empenho 1468.		49,99
			TOTAL DO DIA:	149,97	149,97
04/06/2021	5366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KRETZER LTDA - EPP	Liquidação 1488 do empenho 1476.		50,00
04/06/2021	5366	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1488 do empenho 1476.	50,00	
04/06/2021	5366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1488 do empenho 1476.	50,00	
04/06/2021	5366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1488 do empenho 1476.		50,00
04/06/2021	5366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1488 do empenho 1476.	50,00	
04/06/2021	5366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1488 do empenho 1476.		50,00
04/06/2021	5367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMANOEL MACHADO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1489 do empenho 1477.		20,03
04/06/2021	5367	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1489 do empenho 1477.	20,03	
04/06/2021	5367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1489 do empenho 1477.	20,03	
04/06/2021	5367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1489 do empenho 1477.		20,03
04/06/2021	5367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1489 do empenho 1477.	20,03	
04/06/2021	5367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1489 do empenho 1477.		20,03
04/06/2021	5368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 1559 do empenho 1536.		66.965,26
04/06/2021	5368	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1559 do empenho 1536.	66.965,26	
04/06/2021	5368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1559 do empenho 1536.	66.965,26	
04/06/2021	5368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1559 do empenho 1536.		66.965,26
04/06/2021	5368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1559 (núm. 1536) - .	66.965,26	
04/06/2021	5368	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1559 (núm. 1536) - .		66.965,26
04/06/2021	5368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1559 do empenho 1536.	66.965,26	
04/06/2021	5368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1559 do empenho 1536.		66.965,26
			TOTAL DO DIA:	268.071,13	268.071,13
07/06/2021	5369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1551 da despesa orçamentária 10.	378,00	
07/06/2021	5369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1551 da despesa orçamentária 10.		378,00
			A TRANSPORTAR:	4.621.427,35	4.621.427,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.621.427,35	4.621.427,35
07/06/2021	5369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1551 da despesa orçamentária 10.	378,00	
07/06/2021	5369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1551 da despesa orçamentária 10.		378,00
07/06/2021	5370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1552 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/06/2021	5370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1552 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/06/2021	5370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1552 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/06/2021	5370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1552 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/06/2021	5371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1553 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/06/2021	5371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1553 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/06/2021	5371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1553 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/06/2021	5371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1553 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/06/2021	5372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1554 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/06/2021	5372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1554 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/06/2021	5372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1554 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/06/2021	5372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1554 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/06/2021	5373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1555 da despesa orçamentária 10.	170,00	
07/06/2021	5373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1555 da despesa orçamentária 10.		170,00
07/06/2021	5373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1555 da despesa orçamentária 10.	170,00	
07/06/2021	5373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1555 da despesa orçamentária 10.		170,00
07/06/2021	5374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1556 da despesa orçamentária 10.	45,00	
07/06/2021	5374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1556 da despesa orçamentária 10.		45,00
07/06/2021	5374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1556 da despesa orçamentária 10.	45,00	
07/06/2021	5374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1556 da despesa orçamentária 10.		45,00
07/06/2021	5375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1557 da despesa orçamentária 10.	50.659,57	
07/06/2021	5375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1557 da despesa orçamentária 10.		50.659,57
07/06/2021	5375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1557 da despesa orçamentária 10.	50.659,57	
			A TRANSPORTAR:	4.724.454,49	4.673.794,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.744.205,05	4.744.205,05
07/06/2021	5382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1564 da despesa orçamentária 47.	348,00	
07/06/2021	5382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1564 da despesa orçamentária 47.		348,00
07/06/2021	5382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1564 da despesa orçamentária 47.	348,00	
07/06/2021	5382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1564 da despesa orçamentária 47.		348,00
07/06/2021	5383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1565 da despesa orçamentária 49.	1.110,30	
07/06/2021	5383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1565 da despesa orçamentária 49.		1.110,30
07/06/2021	5383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1565 da despesa orçamentária 49.	1.110,30	
07/06/2021	5383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1565 da despesa orçamentária 49.		1.110,30
07/06/2021	5384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1566 da despesa orçamentária 49.	418,00	
07/06/2021	5384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1566 da despesa orçamentária 49.		418,00
07/06/2021	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1566 da despesa orçamentária 49.	418,00	
07/06/2021	5384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1566 da despesa orçamentária 49.		418,00
07/06/2021	5385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1567 da despesa orçamentária 49.	629,30	
07/06/2021	5385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1567 da despesa orçamentária 49.		629,30
07/06/2021	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1567 da despesa orçamentária 49.	629,30	
07/06/2021	5385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1567 da despesa orçamentária 49.		629,30
07/06/2021	5386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1568 da despesa orçamentária 10.	36.937,65	
07/06/2021	5386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1568 da despesa orçamentária 10.		36.937,65
07/06/2021	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1568 da despesa orçamentária 10.	36.937,65	
07/06/2021	5386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1568 da despesa orçamentária 10.		36.937,65
07/06/2021	5387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 1474 do empenho 1234.		224,85
07/06/2021	5387	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1474 do empenho 1234.	224,85	
07/06/2021	5387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1474 do empenho 1234.	224,85	
07/06/2021	5387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1474 do empenho 1234.		224,85
07/06/2021	5387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1474 do empenho 1234.	224,85	
07/06/2021	5387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1474 do empenho 1234.		224,85
			A TRANSPORTAR:	4.823.766,10	4.823.766,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.823.766,10	4.823.766,10
07/06/2021	5388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 1491 do empenho 1479.		144,00
07/06/2021	5388	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1491 do empenho 1479.	144,00	
07/06/2021	5388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1491 do empenho 1479.	144,00	
07/06/2021	5388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1491 do empenho 1479.		144,00
07/06/2021	5388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1491 do empenho 1479.	144,00	
07/06/2021	5388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1491 do empenho 1479.		144,00
07/06/2021	5389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 1506 do empenho 1318.		289,25
07/06/2021	5389	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1506 do empenho 1318.	289,25	
07/06/2021	5389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1506 do empenho 1318.	289,25	
07/06/2021	5389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1506 do empenho 1318.		289,25
07/06/2021	5389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1506 do empenho 1318.	289,25	
07/06/2021	5389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1506 do empenho 1318.		289,25
07/06/2021	5390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1507 do empenho 1299.		2.063,10
07/06/2021	5390	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1507 do empenho 1299.	2.063,10	
07/06/2021	5390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1507 do empenho 1299.	2.063,10	
07/06/2021	5390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1507 do empenho 1299.		2.063,10
07/06/2021	5390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1507 do empenho 1299.	2.063,10	
07/06/2021	5390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1507 do empenho 1299.		2.063,10
07/06/2021	5391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1508 do empenho 1297.		680,00
07/06/2021	5391	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1508 do empenho 1297.	680,00	
07/06/2021	5391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1508 do empenho 1297.	680,00	
07/06/2021	5391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1508 do empenho 1297.		680,00
07/06/2021	5391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1508 do empenho 1297.	680,00	
07/06/2021	5391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1508 do empenho 1297.		680,00
07/06/2021	5392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1509 do empenho 1202.		555,00
07/06/2021	5392	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1509 do empenho 1202.	555,00	
07/06/2021	5392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1509 do empenho 1202.	555,00	
07/06/2021	5392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1509 do empenho 1202.		555,00
			A TRANSPORTAR:	4.834.405,15	4.834.405,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.834.405,15	4.834.405,15
07/06/2021	5392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1509 do empenho 1202.	555,00	
07/06/2021	5392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1509 do empenho 1202.		555,00
07/06/2021	5393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1510 do empenho 1494.		90,00
07/06/2021	5393	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1510 do empenho 1494.	90,00	
07/06/2021	5393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1510 do empenho 1494.	90,00	
07/06/2021	5393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1510 do empenho 1494.		90,00
07/06/2021	5393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1510 do empenho 1494.	90,00	
07/06/2021	5393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1510 do empenho 1494.		90,00
07/06/2021	5394	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1557 do empenho 258.	2.296,00	
07/06/2021	5394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1557 do empenho 258.		2.296,00
07/06/2021	5394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1557 do empenho 258.	2.296,00	
07/06/2021	5394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1557 do empenho 258.		2.296,00
07/06/2021	5395	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1558 do empenho 259.	497,00	
07/06/2021	5395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1558 do empenho 259.		497,00
07/06/2021	5395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1558 do empenho 259.	497,00	
07/06/2021	5395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1558 do empenho 259.		497,00
07/06/2021	5396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Liquidação 1560 do empenho 1537.		12.084,00
07/06/2021	5396	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1560 do empenho 1537.	12.084,00	
07/06/2021	5396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1560 do empenho 1537.	12.084,00	
07/06/2021	5396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1560 do empenho 1537.		12.084,00
07/06/2021	5396	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1560 (núm. 1537) - .	12.084,00	
07/06/2021	5396	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1560 (núm. 1537) - .		12.084,00
07/06/2021	5396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1560 do empenho 1537.	12.084,00	
07/06/2021	5396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1560 do empenho 1537.		12.084,00
07/06/2021	5397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 1561 do empenho 1538.		10.797,00
07/06/2021	5397	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1561 do empenho 1538.	10.797,00	
07/06/2021	5397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1561 do empenho 1538.	10.797,00	
			A TRANSPORTAR:	4.910.746,15	4.899.949,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.910.746,15	4.899.949,15
07/06/2021	5397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1561 do empenho 1538.		10.797,00
07/06/2021	5397	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1561 (núm. 1538) - .	10.797,00	
07/06/2021	5397	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1561 (núm. 1538) - .		10.797,00
07/06/2021	5397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1561 do empenho 1538.	10.797,00	
07/06/2021	5397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1561 do empenho 1538.		10.797,00
07/06/2021	5398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1562 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
07/06/2021	5398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 1562 do empenho 1539.		2.242,81
07/06/2021	5398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1562 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
07/06/2021	5398	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 1562 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
07/06/2021	5398	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 1562 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
07/06/2021	5398	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1562 do empenho 1539.	2.242,81	
07/06/2021	5398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1562 do empenho 1539.	2.242,81	
07/06/2021	5398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1562 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
07/06/2021	5398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1562 do empenho 1539.		2.242,81
07/06/2021	5398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1562 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
07/06/2021	5398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1562 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
07/06/2021	5398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1562 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
07/06/2021	5398	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 1562 (núm. 1539) - .	2.242,81	
07/06/2021	5398	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 1562 (núm. 1539) - .		2.242,81
07/06/2021	5398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1562 do empenho 1539.	2.242,81	
07/06/2021	5398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1562 do empenho 1539.		2.242,81
07/06/2021	5398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1562 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
07/06/2021	5398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1562 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
07/06/2021	5398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1562 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
07/06/2021	5398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1562 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
07/06/2021	5399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 1569 do empenho 1541.		1.110,00
			A TRANSPORTAR:	4.941.614,15	4.942.724,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.941.614,15	4.942.724,15
07/06/2021	5399	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1569 do empenho 1541.	1.110,00	
07/06/2021	5399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1569 do empenho 1541.	1.110,00	
07/06/2021	5399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1569 do empenho 1541.		1.110,00
07/06/2021	5399	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 1569 (núm. 1541) - .	1.110,00	
07/06/2021	5399	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 1569 (núm. 1541) - .		1.110,00
07/06/2021	5399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1569 do empenho 1541.	1.110,00	
07/06/2021	5399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1569 do empenho 1541.		1.110,00
07/06/2021	5400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 1570 do empenho 1542.		138,00
07/06/2021	5400	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1570 do empenho 1542.	138,00	
07/06/2021	5400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1570 do empenho 1542.	138,00	
07/06/2021	5400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1570 do empenho 1542.		138,00
07/06/2021	5400	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 1570 (núm. 1542) - .	138,00	
07/06/2021	5400	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 1570 (núm. 1542) - .		138,00
07/06/2021	5400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1570 do empenho 1542.	138,00	
07/06/2021	5400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1570 do empenho 1542.		138,00
07/06/2021	5401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Liquidação 1574 do empenho 1546.		300,00
07/06/2021	5401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1574 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
07/06/2021	5401	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 1574 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
07/06/2021	5401	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1574 do empenho 1546.	300,00	
07/06/2021	5401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1574 do empenho 1546.	300,00	
07/06/2021	5401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1574 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
07/06/2021	5401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1574 do empenho 1546.		300,00
07/06/2021	5401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1574 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
07/06/2021	5401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1574 do empenho 1546.	300,00	
07/06/2021	5401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1574 do empenho 1546.		300,00
07/06/2021	5401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1574 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
07/06/2021	5401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1574 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
			A TRANSPORTAR:	4.947.519,65	4.947.519,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.947.519,65	4.947.519,65
07/06/2021	5402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1575 do empenho 1547.		1.424,00
07/06/2021	5402	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1575 do empenho 1547.	1.424,00	
07/06/2021	5402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1575 do empenho 1547.	1.424,00	
07/06/2021	5402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1575 do empenho 1547.		1.424,00
07/06/2021	5402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1575 do empenho 1547.	1.424,00	
07/06/2021	5402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1575 do empenho 1547.		1.424,00
07/06/2021	5403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1576 do empenho 1548.		1.607,20
07/06/2021	5403	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1576 do empenho 1548.	1.607,20	
07/06/2021	5403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1576 do empenho 1548.	1.607,20	
07/06/2021	5403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1576 do empenho 1548.		1.607,20
07/06/2021	5403	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1576 (núm. 1548) - .	1.607,20	
07/06/2021	5403	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1576 (núm. 1548) - .		1.607,20
07/06/2021	5403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1576 do empenho 1548.	1.607,20	
07/06/2021	5403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1576 do empenho 1548.		1.607,20
07/06/2021	5404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1577 do empenho 1549.		1.113,00
07/06/2021	5404	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1577 do empenho 1549.	1.113,00	
07/06/2021	5404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1577 do empenho 1549.	1.113,00	
07/06/2021	5404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1577 do empenho 1549.		1.113,00
07/06/2021	5404	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1577 (núm. 1549) - .	1.113,00	
07/06/2021	5404	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1577 (núm. 1549) - .		1.113,00
07/06/2021	5404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1577 do empenho 1549.	1.113,00	
07/06/2021	5404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1577 do empenho 1549.		1.113,00
07/06/2021	5405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Liquidação 1578 do empenho 1550.		1.823,00
07/06/2021	5405	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1578 do empenho 1550.	1.823,00	
07/06/2021	5405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1578 do empenho 1550.	1.823,00	
07/06/2021	5405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1578 do empenho 1550.		1.823,00
07/06/2021	5405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1578 do empenho 1550.	1.823,00	
07/06/2021	5405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1578 do empenho 1550.		1.823,00
07/06/2021	5406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 1579 do empenho 1551.		378,00
07/06/2021	5406	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1579 do empenho 1551.	378,00	
			A TRANSPORTAR:	4.968.519,45	4.968.519,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.968.519,45	4.968.519,45
07/06/2021	5406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1579 do empenho 1551.	378,00	
07/06/2021	5406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1579 do empenho 1551.		378,00
07/06/2021	5406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1579 do empenho 1551.	378,00	
07/06/2021	5406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1579 do empenho 1551.		378,00
TOTAL DO DIA:				348.226,10	348.226,10
08/06/2021	5407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1569 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/06/2021	5407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1569 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/06/2021	5407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1569 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/06/2021	5407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1569 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/06/2021	5408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1570 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/06/2021	5408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1570 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/06/2021	5408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1570 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/06/2021	5408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1570 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/06/2021	5409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1571 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/06/2021	5409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1571 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/06/2021	5409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1571 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/06/2021	5409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1571 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/06/2021	5410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1572 da despesa orçamentária 10.	150,00	
08/06/2021	5410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1572 da despesa orçamentária 10.		150,00
08/06/2021	5410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1572 da despesa orçamentária 10.	150,00	
08/06/2021	5410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1572 da despesa orçamentária 10.		150,00
08/06/2021	5411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1573 da despesa orçamentária 10.	207,34	
08/06/2021	5411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1573 da despesa orçamentária 10.		207,34
08/06/2021	5411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1573 da despesa orçamentária 10.	207,34	
08/06/2021	5411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1573 da despesa orçamentária 10.		207,34
08/06/2021	5412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1574 da despesa orçamentária 10.	7.081,00	
A TRANSPORTAR:				4.977.971,13	4.970.890,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.977.971,13	4.970.890,13
08/06/2021	5412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1574 da despesa orçamentária 10.		7.081,00
08/06/2021	5412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1574 da despesa orçamentária 10.	7.081,00	
08/06/2021	5412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1574 da despesa orçamentária 10.		7.081,00
08/06/2021	5413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1575 da despesa orçamentária 10.	1.918,00	
08/06/2021	5413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1575 da despesa orçamentária 10.		1.918,00
08/06/2021	5413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1575 da despesa orçamentária 10.	1.918,00	
08/06/2021	5413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1575 da despesa orçamentária 10.		1.918,00
08/06/2021	5414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1576 da despesa orçamentária 49.	2.724,94	
08/06/2021	5414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1576 da despesa orçamentária 49.		2.724,94
08/06/2021	5414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1576 da despesa orçamentária 49.	2.724,94	
08/06/2021	5414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1576 da despesa orçamentária 49.		2.724,94
08/06/2021	5415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1577 da despesa orçamentária 49.	525,12	
08/06/2021	5415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1577 da despesa orçamentária 49.		525,12
08/06/2021	5415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1577 da despesa orçamentária 49.	525,12	
08/06/2021	5415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1577 da despesa orçamentária 49.		525,12
08/06/2021	5416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1578 da despesa orçamentária 10.	2.339,98	
08/06/2021	5416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1578 da despesa orçamentária 10.		2.339,98
08/06/2021	5416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1578 da despesa orçamentária 10.	2.339,98	
08/06/2021	5416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1578 da despesa orçamentária 10.		2.339,98
08/06/2021	5417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1579 da despesa orçamentária 10.	203,49	
08/06/2021	5417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1579 da despesa orçamentária 10.		203,49
08/06/2021	5417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1579 da despesa orçamentária 10.	203,49	
08/06/2021	5417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1579 da despesa orçamentária 10.		203,49
08/06/2021	5418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1563 do empenho 1210.		5.179,20
08/06/2021	5418	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1563 do empenho 1210.	5.179,20	
			A TRANSPORTAR:	5.005.654,39	5.005.654,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.005.654,39	5.005.654,39
08/06/2021	5418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1563 do empenho 1210.	5.179,20	
08/06/2021	5418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1563 do empenho 1210.		5.179,20
08/06/2021	5418	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1563 do empenho 1210.	5.179,20	
08/06/2021	5418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1563 do empenho 1210.		5.179,20
08/06/2021	5419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. CORRELATOS	Liquidação 1564 do empenho 1186.		529,20
08/06/2021	5419	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1564 do empenho 1186.	529,20	
08/06/2021	5419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1564 do empenho 1186.	529,20	
08/06/2021	5419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1564 do empenho 1186.		529,20
08/06/2021	5419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1564 do empenho 1186.	529,20	
08/06/2021	5419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1564 do empenho 1186.		529,20
08/06/2021	5420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1568 do empenho 1540.		1.118,60
08/06/2021	5420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1568 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
08/06/2021	5420	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 1568 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
08/06/2021	5420	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1568 do empenho 1540.	1.118,60	
08/06/2021	5420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1568 do empenho 1540.	1.118,60	
08/06/2021	5420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1568 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
08/06/2021	5420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1568 do empenho 1540.		1.118,60
08/06/2021	5420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1568 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
08/06/2021	5420	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1568 (núm. 1540) - .	1.118,60	
08/06/2021	5420	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1568 (núm. 1540) - .		1.118,60
08/06/2021	5420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1568 do empenho 1540.	1.118,60	
08/06/2021	5420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1568 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
08/06/2021	5420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1568 do empenho 1540.		1.118,60
08/06/2021	5420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1568 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
08/06/2021	5421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Liquidação 1573 do empenho 1545.		1.482,02
08/06/2021	5421	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1573 do empenho 1545.	1.482,02	
08/06/2021	5421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1573 do empenho 1545.	1.482,02	
			A TRANSPORTAR:	5.025.105,97	5.023.623,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.025.105,97	5.023.623,95
08/06/2021	5421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1573 do empenho 1545.		1.482,02
08/06/2021	5421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1573 do empenho 1545.	1.482,02	
08/06/2021	5421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1573 do empenho 1545.		1.482,02
08/06/2021	5422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1580 do empenho 1552.		90,00
08/06/2021	5422	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1580 do empenho 1552.	90,00	
08/06/2021	5422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1580 do empenho 1552.	90,00	
08/06/2021	5422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1580 do empenho 1552.		90,00
08/06/2021	5422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1580 do empenho 1552.	90,00	
08/06/2021	5422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1580 do empenho 1552.		90,00
08/06/2021	5423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1581 do empenho 1553.		180,00
08/06/2021	5423	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1581 do empenho 1553.	180,00	
08/06/2021	5423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1581 do empenho 1553.	180,00	
08/06/2021	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1581 do empenho 1553.		180,00
08/06/2021	5423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1581 do empenho 1553.	180,00	
08/06/2021	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1581 do empenho 1553.		180,00
08/06/2021	5424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1582 do empenho 1554.		180,00
08/06/2021	5424	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1582 do empenho 1554.	180,00	
08/06/2021	5424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1582 do empenho 1554.	180,00	
08/06/2021	5424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1582 do empenho 1554.		180,00
08/06/2021	5424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1582 do empenho 1554.	180,00	
08/06/2021	5424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1582 do empenho 1554.		180,00
08/06/2021	5425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1583 do empenho 1555.		170,00
08/06/2021	5425	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1583 do empenho 1555.	170,00	
08/06/2021	5425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1583 do empenho 1555.	170,00	
08/06/2021	5425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1583 do empenho 1555.		170,00
08/06/2021	5425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1583 do empenho 1555.	170,00	
08/06/2021	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1583 do empenho 1555.		170,00
08/06/2021	5426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 1584 do empenho 1556.		45,00
			A TRANSPORTAR:	5.028.447,99	5.028.492,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.028.447,99	5.028.492,99
08/06/2021	5426	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1584 do empenho 1556.	45,00	
08/06/2021	5426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1584 do empenho 1556.	45,00	
08/06/2021	5426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1584 do empenho 1556.		45,00
08/06/2021	5426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1584 do empenho 1556.	45,00	
08/06/2021	5426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1584 do empenho 1556.		45,00
08/06/2021	5427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 1585 do empenho 1557.		50.659,57
08/06/2021	5427	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1585 do empenho 1557.	50.659,57	
08/06/2021	5427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1585 do empenho 1557.	50.659,57	
08/06/2021	5427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1585 do empenho 1557.		50.659,57
08/06/2021	5427	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1585 (núm. 1557) - .	50.659,57	
08/06/2021	5427	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1585 (núm. 1557) - .		50.659,57
08/06/2021	5427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1585 do empenho 1557.	50.659,57	
08/06/2021	5427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1585 do empenho 1557.		50.659,57
08/06/2021	5428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 1586 do empenho 1558.		6.524,54
08/06/2021	5428	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1586 do empenho 1558.	6.524,54	
08/06/2021	5428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1586 do empenho 1558.	6.524,54	
08/06/2021	5428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1586 do empenho 1558.		6.524,54
08/06/2021	5428	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 1586 (núm. 1558) - .	6.524,54	
08/06/2021	5428	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 1586 (núm. 1558) - .		6.524,54
08/06/2021	5428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1586 do empenho 1558.	6.524,54	
08/06/2021	5428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1586 do empenho 1558.		6.524,54
08/06/2021	5429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 1587 do empenho 1559.		2.600,00
08/06/2021	5429	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1587 do empenho 1559.	2.600,00	
08/06/2021	5429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1587 do empenho 1559.	2.600,00	
08/06/2021	5429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1587 do empenho 1559.		2.600,00
08/06/2021	5429	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1587 (núm. 1559) - .	2.600,00	
08/06/2021	5429	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1587 (núm. 1559) - .		2.600,00
			A TRANSPORTAR:	5.265.119,43	5.265.119,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.265.119,43	5.265.119,43
08/06/2021	5429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1587 do empenho 1559.	2.600,00	
08/06/2021	5429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1587 do empenho 1559.		2.600,00
08/06/2021	5430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1588 do empenho 1560.		136,80
08/06/2021	5430	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1588 do empenho 1560.	136,80	
08/06/2021	5430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1588 do empenho 1560.	136,80	
08/06/2021	5430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1588 do empenho 1560.		136,80
08/06/2021	5430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1588 do empenho 1560.	136,80	
08/06/2021	5430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1588 do empenho 1560.		136,80
08/06/2021	5431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1589 do empenho 1561.		179,94
08/06/2021	5431	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1589 do empenho 1561.	179,94	
08/06/2021	5431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1589 do empenho 1561.	179,94	
08/06/2021	5431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1589 do empenho 1561.		179,94
08/06/2021	5431	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1589 (núm. 1561) - .	179,94	
08/06/2021	5431	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1589 (núm. 1561) - .		179,94
08/06/2021	5431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1589 do empenho 1561.	179,94	
08/06/2021	5431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1589 do empenho 1561.		179,94
08/06/2021	5432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 1590 do empenho 1562.		22,00
08/06/2021	5432	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1590 do empenho 1562.	22,00	
08/06/2021	5432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1590 do empenho 1562.	22,00	
08/06/2021	5432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1590 do empenho 1562.		22,00
08/06/2021	5432	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1590 (núm. 1562) - .	22,00	
08/06/2021	5432	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1590 (núm. 1562) - .		22,00
08/06/2021	5432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1590 do empenho 1562.	22,00	
08/06/2021	5432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1590 do empenho 1562.		22,00
08/06/2021	5433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 1591 do empenho 1563.		412,00
08/06/2021	5433	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1591 do empenho 1563.	412,00	
08/06/2021	5433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1591 do empenho 1563.	412,00	
			A TRANSPORTAR:	5.269.761,59	5.269.349,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.269.761,59	5.269.349,59
08/06/2021	5433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1591 do empenho 1563.		412,00
08/06/2021	5433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1591 do empenho 1563.	412,00	
08/06/2021	5433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1591 do empenho 1563.		412,00
08/06/2021	5434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 1592 do empenho 1564.		348,00
08/06/2021	5434	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1592 do empenho 1564.	348,00	
08/06/2021	5434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1592 do empenho 1564.	348,00	
08/06/2021	5434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1592 do empenho 1564.		348,00
08/06/2021	5434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1592 do empenho 1564.	348,00	
08/06/2021	5434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1592 do empenho 1564.		348,00
08/06/2021	5435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 1595 do empenho 1568.		36.937,65
08/06/2021	5435	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1595 do empenho 1568.	36.937,65	
08/06/2021	5435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1595 do empenho 1568.	36.937,65	
08/06/2021	5435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1595 do empenho 1568.		36.937,65
08/06/2021	5435	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1595 (núm. 1568) - .	36.937,65	
08/06/2021	5435	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1595 (núm. 1568) - .		36.937,65
08/06/2021	5435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1595 do empenho 1568.	36.937,65	
08/06/2021	5435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1595 do empenho 1568.		36.937,65
			TOTAL DO DIA:	449.692,74	449.692,74
09/06/2021	5436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 168 (lote 168) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
09/06/2021	5436	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 168 (lote 168) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
09/06/2021	5436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 168) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
09/06/2021	5436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 168 (lote 168) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
09/06/2021	5436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 168 (lote 168) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
09/06/2021	5436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 168 (lote 168) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
			A TRANSPORTAR:	5.423.385,69	5.423.385,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	5.423.385,69	5.423.385,69
09/06/2021	5437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 169 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
09/06/2021	5437	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 169 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
09/06/2021	5437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
09/06/2021	5437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 169 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
09/06/2021	5437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 169 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
09/06/2021	5437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 169 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
09/06/2021	5438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 170 (lote 170) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
09/06/2021	5438	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 170 (lote 170) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
09/06/2021	5438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 170) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
09/06/2021	5438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 170 (lote 170) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
09/06/2021	5438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 170 (lote 170) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
09/06/2021	5438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 170 (lote 170) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
09/06/2021	5439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 171 (lote 171) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
09/06/2021	5439	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 171 (lote 171) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
09/06/2021	5439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 171) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
09/06/2021	5439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 171 (lote 171) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
09/06/2021	5439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 171 (lote 171) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
09/06/2021	5439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 171 (lote 171) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
09/06/2021	5440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 172 (lote 172) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
				A TRANSPORTAR:	5.493.960,65	5.438.821,29

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.493.960,65	5.438.821,29
09/06/2021	5440	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS	Arrecadação 172 (lote 172) da receita		55.139,36
				orçamentária 37 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -		
				Principal (417180311080000).		
09/06/2021	5440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 172) da receita	55.139,36	
				orçamentária 37 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -		
				Principal (417180311080000).		
09/06/2021	5440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União	Arrecadação 172 (lote 172) da receita		55.139,36
				orçamentária 37 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -		
				Principal (417180311080000).		
09/06/2021	5440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	Arrecadação 172 (lote 172) da receita	55.139,36	
				DE RECURSOS		
				orçamentária 37 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -		
				Principal (417180311080000).		
09/06/2021	5440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Arrecadação 172 (lote 172) da receita		55.139,36
				orçamentária 37 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -		
				Principal (417180311080000).		
09/06/2021	5441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Assistência Farmacêutica-União	Arrecadação 173 (lote 173) da receita	11.233,60	
				orçamentária 28 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -		
				Principal (417180311070000).		
09/06/2021	5441	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS	Arrecadação 173 (lote 173) da receita		11.233,60
				orçamentária 28 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -		
				Principal (417180311070000).		
09/06/2021	5441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 173) da receita	11.233,60	
				orçamentária 28 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -		
				Principal (417180311070000).		
09/06/2021	5441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União	Arrecadação 173 (lote 173) da receita		11.233,60
				orçamentária 28 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -		
				Principal (417180311070000).		
09/06/2021	5441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	Arrecadação 173 (lote 173) da receita	11.233,60	
				DE RECURSOS		
				orçamentária 28 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -		
				Principal (417180311070000).		
09/06/2021	5441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Arrecadação 173 (lote 173) da receita		11.233,60
				orçamentária 28 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -		
				Principal (417180311070000).		
09/06/2021	5442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 174 (lote 174) da receita	35.650,00	
				orçamentária 24 ref. Transferência Recursos		
				SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311030000).		
09/06/2021	5442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS	Arrecadação 174 (lote 174) da receita		35.650,00
				orçamentária 24 ref. Transferência Recursos		
				SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311030000).		
09/06/2021	5442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 174) da receita	35.650,00	
				orçamentária 24 ref. Transferência Recursos		
				SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311030000).		
09/06/2021	5442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União	Arrecadação 174 (lote 174) da receita		35.650,00
				orçamentária 24 ref. Transferência Recursos		
				SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311030000).		
09/06/2021	5442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	Arrecadação 174 (lote 174) da receita	35.650,00	
				DE RECURSOS		
				orçamentária 24 ref. Transferência Recursos		
				SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311030000).		
09/06/2021	5442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Arrecadação 174 (lote 174) da receita		35.650,00
				orçamentária 24 ref. Transferência Recursos		
				SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311030000).		
09/06/2021	5443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 175 (lote 175) da receita	1.700,00	
				orçamentária 22 ref. Transferência Recursos		
				SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311010000).		
09/06/2021	5443	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS	Arrecadação 175 (lote 175) da receita		1.700,00
				orçamentária 22 ref. Transferência Recursos		
				SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311010000).		
A TRANSPORTAR:					5.746.590,17	5.746.590,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.746.590,17	5.746.590,17
09/06/2021	5443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 175 (lote 175) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
09/06/2021	5443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 175 (lote 175) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
09/06/2021	5443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 175 (lote 175) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
09/06/2021	5443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 175 (lote 175) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
09/06/2021	5444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 176 (lote 176) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
09/06/2021	5444	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 176 (lote 176) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
09/06/2021	5444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 176) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
09/06/2021	5444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 176 (lote 176) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
09/06/2021	5444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 176 (lote 176) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
09/06/2021	5444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 176 (lote 176) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
09/06/2021	5445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 177 (lote 177) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
09/06/2021	5445	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 177 (lote 177) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
09/06/2021	5445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 177 (lote 177) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
09/06/2021	5445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 177 (lote 177) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
09/06/2021	5445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 177 (lote 177) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
09/06/2021	5445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 177 (lote 177) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
09/06/2021	5446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	150.000,00	
09/06/2021	5446	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		150.000,00
			A TRANSPORTAR:	6.205.953,12	6.205.953,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.205.953,12	6.205.953,12
09/06/2021	5446	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 121.	150.000,00	
09/06/2021	5446	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 121.		150.000,00
09/06/2021	5447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	400.000,00	
09/06/2021	5447	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		400.000,00
09/06/2021	5447	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 124.	400.000,00	
09/06/2021	5447	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 124.		400.000,00
09/06/2021	5448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		2.378,10
09/06/2021	5448	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 298 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.378,10	
09/06/2021	5448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	2.378,10	
09/06/2021	5448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		2.378,10
09/06/2021	5449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		475,01
09/06/2021	5449	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 303 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	475,01	
09/06/2021	5449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	475,01	
09/06/2021	5449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		475,01
09/06/2021	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		76,95
09/06/2021	5450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 321 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	76,95	
09/06/2021	5450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	76,95	
09/06/2021	5450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		76,95
09/06/2021	5451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		45,27
09/06/2021	5451	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 323 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	45,27	
09/06/2021	5451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	45,27	
09/06/2021	5451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		45,27
			A TRANSPORTAR:	7.161.903,78	7.161.903,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.161.903,78	7.161.903,78
09/06/2021	5452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		145,47
09/06/2021	5452	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 324 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	145,47	
09/06/2021	5452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	145,47	
09/06/2021	5452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		145,47
09/06/2021	5453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		65,97
09/06/2021	5453	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 326 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	65,97	
09/06/2021	5453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	65,97	
09/06/2021	5453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		65,97
09/06/2021	5454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		23.792,01
09/06/2021	5454	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 329 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.792,01	
09/06/2021	5454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	23.792,01	
09/06/2021	5454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		23.792,01
09/06/2021	5455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		6.471,25
09/06/2021	5455	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 340 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.471,25	
09/06/2021	5455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	6.471,25	
09/06/2021	5455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		6.471,25
09/06/2021	5456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		3.803,56
09/06/2021	5456	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 346 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.803,56	
09/06/2021	5456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .	3.803,56	
09/06/2021	5456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		3.803,56
09/06/2021	5457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		3.776,16
09/06/2021	5457	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 352 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.776,16	
09/06/2021	5457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	3.776,16	
09/06/2021	5457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		3.776,16
09/06/2021	5458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		204,28
			A TRANSPORTAR:	7.238.012,62	7.238.216,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.238.012,62	7.238.216,90
09/06/2021	5458	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 358 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
09/06/2021	5458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	204,28	
09/06/2021	5458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		204,28
09/06/2021	5459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1580 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/06/2021	5459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1580 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/06/2021	5459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1580 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/06/2021	5459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1580 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/06/2021	5460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1581 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/06/2021	5460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1581 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/06/2021	5460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1581 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/06/2021	5460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1581 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/06/2021	5461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1582 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/06/2021	5461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1582 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/06/2021	5461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1582 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/06/2021	5461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1582 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/06/2021	5462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1583 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/06/2021	5462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1583 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/06/2021	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1583 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/06/2021	5462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1583 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/06/2021	5463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1584 da despesa orçamentária 10.	120,00	
09/06/2021	5463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1584 da despesa orçamentária 10.		120,00
09/06/2021	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1584 da despesa orçamentária 10.	120,00	
09/06/2021	5463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1584 da despesa orçamentária 10.		120,00
09/06/2021	5464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1585 da despesa orçamentária 10.	45,00	
09/06/2021	5464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1585 da despesa orçamentária 10.		45,00
			A TRANSPORTAR:	7.239.786,18	7.239.786,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.239.786,18	7.239.786,18
09/06/2021	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1585 da despesa orçamentária 10.	45,00	
09/06/2021	5464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1585 da despesa orçamentária 10.		45,00
09/06/2021	5465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1586 da despesa orçamentária 10.	47,79	
09/06/2021	5465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1586 da despesa orçamentária 10.		47,79
09/06/2021	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1586 da despesa orçamentária 10.	47,79	
09/06/2021	5465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1586 da despesa orçamentária 10.		47,79
09/06/2021	5466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1587 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/06/2021	5466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1587 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/06/2021	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1587 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/06/2021	5466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1587 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/06/2021	5467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1588 da despesa orçamentária 10.	365,31	
09/06/2021	5467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1588 da despesa orçamentária 10.		365,31
09/06/2021	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1588 da despesa orçamentária 10.	365,31	
09/06/2021	5467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1588 da despesa orçamentária 10.		365,31
09/06/2021	5468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1565 do empenho 1185.		396,00
09/06/2021	5468	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1565 do empenho 1185.	396,00	
09/06/2021	5468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1565 do empenho 1185.	396,00	
09/06/2021	5468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1565 do empenho 1185.		396,00
09/06/2021	5468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1565 do empenho 1185.	396,00	
09/06/2021	5468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1565 do empenho 1185.		396,00
09/06/2021	5469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 1566 do empenho 1353.		22,40
09/06/2021	5469	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1566 do empenho 1353.	22,40	
09/06/2021	5469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1566 do empenho 1353.	22,40	
09/06/2021	5469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1566 do empenho 1353.		22,40
09/06/2021	5469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1566 do empenho 1353.	22,40	
09/06/2021	5469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1566 do empenho 1353.		22,40
			A TRANSPORTAR:	7.242.272,58	7.242.272,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.242.272,58	7.242.272,58
09/06/2021	5470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 1567 do empenho 1351.		261,00
09/06/2021	5470	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1567 do empenho 1351.	261,00	
09/06/2021	5470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1567 do empenho 1351.	261,00	
09/06/2021	5470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1567 do empenho 1351.		261,00
09/06/2021	5470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1567 do empenho 1351.	261,00	
09/06/2021	5470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1567 do empenho 1351.		261,00
09/06/2021	5471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1596 do empenho 1569.		90,00
09/06/2021	5471	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1596 do empenho 1569.	90,00	
09/06/2021	5471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1596 do empenho 1569.	90,00	
09/06/2021	5471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1596 do empenho 1569.		90,00
09/06/2021	5471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1596 do empenho 1569.	90,00	
09/06/2021	5471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1596 do empenho 1569.		90,00
09/06/2021	5472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1597 do empenho 1570.		180,00
09/06/2021	5472	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1597 do empenho 1570.	180,00	
09/06/2021	5472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1597 do empenho 1570.	180,00	
09/06/2021	5472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1597 do empenho 1570.		180,00
09/06/2021	5472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1597 do empenho 1570.	180,00	
09/06/2021	5472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1597 do empenho 1570.		180,00
09/06/2021	5473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1598 do empenho 1571.		180,00
09/06/2021	5473	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1598 do empenho 1571.	180,00	
09/06/2021	5473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1598 do empenho 1571.	180,00	
09/06/2021	5473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1598 do empenho 1571.		180,00
09/06/2021	5473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1598 do empenho 1571.	180,00	
09/06/2021	5473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1598 do empenho 1571.		180,00
09/06/2021	5474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 1599 do empenho 1572.		150,00
09/06/2021	5474	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1599 do empenho 1572.	150,00	
09/06/2021	5474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1599 do empenho 1572.	150,00	
09/06/2021	5474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1599 do empenho 1572.		150,00
09/06/2021	5474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1599 do empenho 1572.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	7.244.855,58	7.244.705,58



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.244.855,58	7.244.705,58
09/06/2021	5474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1599 do empenho 1572.		150,00
09/06/2021	5475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	Liquidação 1600 do empenho 1573.		207,34
09/06/2021	5475	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1600 do empenho 1573.	207,34	
09/06/2021	5475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1600 do empenho 1573.	207,34	
09/06/2021	5475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1600 do empenho 1573.		207,34
09/06/2021	5475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1600 do empenho 1573.	207,34	
09/06/2021	5475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1600 do empenho 1573.		207,34
09/06/2021	5476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 1602 do empenho 1575.		1.918,00
09/06/2021	5476	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1602 do empenho 1575.	1.918,00	
09/06/2021	5476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1602 do empenho 1575.	1.918,00	
09/06/2021	5476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1602 do empenho 1575.		1.918,00
09/06/2021	5476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 1602 (núm. 1575) - .	1.918,00	
09/06/2021	5476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 1602 (núm. 1575) - .		1.918,00
09/06/2021	5476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1602 do empenho 1575.	1.918,00	
09/06/2021	5476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1602 do empenho 1575.		1.918,00
09/06/2021	5477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1603 do empenho 1576.		2.724,94
09/06/2021	5477	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1603 do empenho 1576.	2.724,94	
09/06/2021	5477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1603 do empenho 1576.	2.724,94	
09/06/2021	5477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1603 do empenho 1576.		2.724,94
09/06/2021	5477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1603 do empenho 1576.	2.724,94	
09/06/2021	5477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1603 do empenho 1576.		2.724,94
09/06/2021	5478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1604 do empenho 1577.		525,12
09/06/2021	5478	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1604 do empenho 1577.	525,12	
09/06/2021	5478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1604 do empenho 1577.	525,12	
09/06/2021	5478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1604 do empenho 1577.		525,12
09/06/2021	5478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1604 (núm. 1577) - .	525,12	
09/06/2021	5478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1604 (núm. 1577) - .		525,12
09/06/2021	5478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1604 do empenho 1577.	525,12	
			A TRANSPORTAR:	7.263.424,90	7.262.899,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.263.424,90	7.262.899,78
09/06/2021	5478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1604 do empenho 1577.		525,12
09/06/2021	5479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .		119.570,32
09/06/2021	5479	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1462.	119.570,32	
09/06/2021	5479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1462.	119.570,32	
09/06/2021	5479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1462.		119.570,32
09/06/2021	5479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .	119.570,32	
09/06/2021	5479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .		119.570,32
09/06/2021	5480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .		3.450,00
09/06/2021	5480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 786.	3.450,00	
09/06/2021	5480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 786.	3.450,00	
09/06/2021	5480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 786.		3.450,00
09/06/2021	5480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .	3.450,00	
09/06/2021	5480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .		3.450,00
09/06/2021	5481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB .		623,64
09/06/2021	5481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1289.	623,64	
09/06/2021	5481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1289.	623,64	
09/06/2021	5481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1289.		623,64
09/06/2021	5481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB .	623,64	
09/06/2021	5481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB .		623,64
09/06/2021	5482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB .		610,73
09/06/2021	5482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1436.	610,73	
09/06/2021	5482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1436.	610,73	
09/06/2021	5482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1436.		610,73
09/06/2021	5482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB .	610,73	
09/06/2021	5482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB .		610,73
09/06/2021	5483	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB .		205,50
09/06/2021	5483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1352.	205,50	
09/06/2021	5483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1352.	205,50	
09/06/2021	5483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1352.		205,50
			A TRANSPORTAR:	7.636.599,97	7.636.599,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.636.599,97	7.636.599,97
09/06/2021	5483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB .	205,50	
09/06/2021	5483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB .		205,50
09/06/2021	5484	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atensão Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB .		1.850,00
09/06/2021	5484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1231.	1.850,00	
09/06/2021	5484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1231.	1.850,00	
09/06/2021	5484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1231.		1.850,00
09/06/2021	5484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB .	1.850,00	
09/06/2021	5484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB .		1.850,00
09/06/2021	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atensão Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB .		4.512,00
09/06/2021	5485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1237.	4.512,00	
09/06/2021	5485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1237.	4.512,00	
09/06/2021	5485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1237.		4.512,00
09/06/2021	5485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB .	4.512,00	
09/06/2021	5485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB .		4.512,00
09/06/2021	5486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atensão Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .		224,85
09/06/2021	5486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1234.	224,85	
09/06/2021	5486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1234.	224,85	
09/06/2021	5486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1234.		224,85
09/06/2021	5486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .	224,85	
09/06/2021	5486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .		224,85
09/06/2021	5487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .		599,60
09/06/2021	5487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1437.	599,60	
09/06/2021	5487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1437.	599,60	
09/06/2021	5487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1437.		599,60
09/06/2021	5487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .	599,60	
09/06/2021	5487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .		599,60
09/06/2021	5488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .		69,89
09/06/2021	5488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1435.	69,89	
			A TRANSPORTAR:	7.658.434,71	7.658.434,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.658.434,71	7.658.434,71
09/06/2021	5488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1435.	69,89	
09/06/2021	5488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1435.		69,89
09/06/2021	5488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .	69,89	
09/06/2021	5488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .		69,89
09/06/2021	5489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB .		210,00
09/06/2021	5489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1458.	210,00	
09/06/2021	5489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1458.	210,00	
09/06/2021	5489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1458.		210,00
09/06/2021	5489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB .	210,00	
09/06/2021	5489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB .		210,00
09/06/2021	5490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB .		2.120,00
09/06/2021	5490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1245.	2.120,00	
09/06/2021	5490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1245.	2.120,00	
09/06/2021	5490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1245.		2.120,00
09/06/2021	5490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB .	2.120,00	
09/06/2021	5490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB .		2.120,00
09/06/2021	5491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB .		908,00
09/06/2021	5491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1229.	908,00	
09/06/2021	5491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1229.	908,00	
09/06/2021	5491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1229.		908,00
09/06/2021	5491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB .	908,00	
09/06/2021	5491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB .		908,00
09/06/2021	5492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB .		626,00
09/06/2021	5492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1243.	626,00	
09/06/2021	5492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1243.	626,00	
09/06/2021	5492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1243.		626,00
09/06/2021	5492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB .	626,00	
09/06/2021	5492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB .		626,00
			A TRANSPORTAR:	7.670.166,49	7.670.166,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.670.166,49	7.670.166,49
09/06/2021	5493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB .		1.869,86
09/06/2021	5493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 1320.	1.869,86	
09/06/2021	5493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 1320.	1.869,86	
09/06/2021	5493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 1320.		1.869,86
09/06/2021	5493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB .	1.869,86	
09/06/2021	5493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB .		1.869,86
09/06/2021	5494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB .		180,00
09/06/2021	5494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 1433.	180,00	
09/06/2021	5494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 1433.	180,00	
09/06/2021	5494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 1433.		180,00
09/06/2021	5494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB .	180,00	
09/06/2021	5494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB .		180,00
09/06/2021	5495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB .		47,79
09/06/2021	5495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODRIGUES E CASALETTI LTDA.	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1418.	47,79	
09/06/2021	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1418.	47,79	
09/06/2021	5495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1418.		47,79
09/06/2021	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB .	47,79	
09/06/2021	5495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB .		47,79
09/06/2021	5496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB .		90,00
09/06/2021	5496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1419.	90,00	
09/06/2021	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1419.	90,00	
09/06/2021	5496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1419.		90,00
09/06/2021	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB .	90,00	
09/06/2021	5496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB .		90,00
09/06/2021	5497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB .		90,00
09/06/2021	5497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1420.	90,00	
09/06/2021	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1420.	90,00	
09/06/2021	5497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1420.		90,00
09/06/2021	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	7.676.999,44	7.676.909,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.676.999,44	7.676.909,44
09/06/2021	5497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2021	5498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1421.	90,00	
09/06/2021	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1421.	90,00	
09/06/2021	5498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1421.		90,00
09/06/2021	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB .	90,00	
09/06/2021	5498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2021	5499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1422.	180,00	
09/06/2021	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1422.	180,00	
09/06/2021	5499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1422.		180,00
09/06/2021	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB .	180,00	
09/06/2021	5499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2021	5500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB .		50,00
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADELIR VALDUGA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1423.	50,00	
09/06/2021	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1423.	50,00	
09/06/2021	5500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1423.		50,00
09/06/2021	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB .	50,00	
09/06/2021	5500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2021	5501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1427.	180,00	
09/06/2021	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1427.	180,00	
09/06/2021	5501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1427.		180,00
09/06/2021	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB .	180,00	
09/06/2021	5501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2021	5502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1424.	180,00	
09/06/2021	5502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1424.	180,00	
09/06/2021	5502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1424.		180,00
09/06/2021	5502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	7.679.039,44	7.678.859,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.679.039,44	7.678.859,44
09/06/2021	5502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2021	5503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB .		60,00
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1425.	60,00	
09/06/2021	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1425.	60,00	
09/06/2021	5503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1425.		60,00
09/06/2021	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB .	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2021	5503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB .		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2021	5504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1426.	90,00	
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
09/06/2021	5504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1426.	90,00	
09/06/2021	5504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1426.		90,00
09/06/2021	5504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2021	5504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2021	5505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1428.	180,00	
09/06/2021	5505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1428.	180,00	
09/06/2021	5505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1428.		180,00
09/06/2021	5505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2021	5505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2021	5506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB .		60,00
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1429.	60,00	
		TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
09/06/2021	5506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1429.	60,00	
09/06/2021	5506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1429.		60,00
09/06/2021	5506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB .	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2021	5506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB .		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2021	5507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1430.	180,00	
		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA			
09/06/2021	5507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1430.	180,00	
09/06/2021	5507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1430.		180,00
			A TRANSPORTAR:	7.680.569,44	7.680.569,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.680.569,44	7.680.569,44
09/06/2021	5507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .	180,00	
09/06/2021	5507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .		180,00
09/06/2021	5508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .		140,00
09/06/2021	5508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1431.	140,00	
09/06/2021	5508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1431.	140,00	
09/06/2021	5508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1431.		140,00
09/06/2021	5508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .	140,00	
09/06/2021	5508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .		140,00
09/06/2021	5509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB .		30,00
09/06/2021	5509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1432.	30,00	
09/06/2021	5509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1432.	30,00	
09/06/2021	5509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1432.		30,00
09/06/2021	5509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB .	30,00	
09/06/2021	5509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB .		30,00
09/06/2021	5510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB .		157,97
09/06/2021	5510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1443.	157,97	
09/06/2021	5510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1443.	157,97	
09/06/2021	5510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1443.		157,97
09/06/2021	5510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB .	157,97	
09/06/2021	5510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB .		157,97
09/06/2021	5511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .		90,00
09/06/2021	5511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1454.	90,00	
09/06/2021	5511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1454.	90,00	
09/06/2021	5511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1454.		90,00
09/06/2021	5511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .	90,00	
09/06/2021	5511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .		90,00
09/06/2021	5512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .		90,00
09/06/2021	5512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1455.	90,00	
09/06/2021	5512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1455.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	7.682.183,35	7.682.093,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.682.183,35	7.682.093,35
09/06/2021	5512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1455.		90,00
09/06/2021	5512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .	90,00	
09/06/2021	5512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .		90,00
09/06/2021	5513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .		180,00
09/06/2021	5513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1456.	180,00	
09/06/2021	5513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1456.	180,00	
09/06/2021	5513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1456.		180,00
09/06/2021	5513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .	180,00	
09/06/2021	5513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .		180,00
09/06/2021	5514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB .		50,00
09/06/2021	5514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1457.	50,00	
09/06/2021	5514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1457.	50,00	
09/06/2021	5514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1457.		50,00
09/06/2021	5514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB .	50,00	
09/06/2021	5514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB .		50,00
09/06/2021	5515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB .		180,00
09/06/2021	5515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 1473.	180,00	
09/06/2021	5515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 1473.	180,00	
09/06/2021	5515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 1473.		180,00
09/06/2021	5515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB .	180,00	
09/06/2021	5515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB .		180,00
09/06/2021	5516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB .		90,00
09/06/2021	5516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 1464.	90,00	
09/06/2021	5516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 1464.	90,00	
09/06/2021	5516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 1464.		90,00
09/06/2021	5516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB .	90,00	
09/06/2021	5516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB .		90,00
09/06/2021	5517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB .		90,00
09/06/2021	5517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1465.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	7.683.863,35	7.683.863,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.683.863,35	7.683.863,35
09/06/2021	5517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1465.	90,00	
09/06/2021	5517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1465.		90,00
09/06/2021	5517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB .	90,00	
09/06/2021	5517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB .		90,00
09/06/2021	5518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .		49,99
09/06/2021	5518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1463.	49,99	
09/06/2021	5518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1463.	49,99	
09/06/2021	5518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1463.		49,99
09/06/2021	5518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .	49,99	
09/06/2021	5518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .		49,99
09/06/2021	5519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .		49,99
09/06/2021	5519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1468.	49,99	
09/06/2021	5519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1468.	49,99	
09/06/2021	5519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1468.		49,99
09/06/2021	5519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .	49,99	
09/06/2021	5519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .		49,99
09/06/2021	5520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .		180,00
09/06/2021	5520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1466.	180,00	
09/06/2021	5520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1466.	180,00	
09/06/2021	5520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1466.		180,00
09/06/2021	5520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .	180,00	
09/06/2021	5520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .		180,00
09/06/2021	5521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .		160,00
09/06/2021	5521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1467.	160,00	
09/06/2021	5521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1467.	160,00	
09/06/2021	5521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1467.		160,00
09/06/2021	5521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .	160,00	
09/06/2021	5521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .		160,00
			A TRANSPORTAR:	7.685.363,29	7.685.363,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.685.363,29	7.685.363,29
09/06/2021	5522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .		90,00
09/06/2021	5522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1474.	90,00	
09/06/2021	5522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1474.	90,00	
09/06/2021	5522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1474.		90,00
09/06/2021	5522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .	90,00	
09/06/2021	5522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .		90,00
09/06/2021	5523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .		90,00
09/06/2021	5523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1470.	90,00	
09/06/2021	5523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1470.	90,00	
09/06/2021	5523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1470.		90,00
09/06/2021	5523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .	90,00	
09/06/2021	5523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .		90,00
09/06/2021	5524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .		180,00
09/06/2021	5524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1475.	180,00	
09/06/2021	5524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1475.	180,00	
09/06/2021	5524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1475.		180,00
09/06/2021	5524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .	180,00	
09/06/2021	5524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .		180,00
09/06/2021	5525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB .		50,00
09/06/2021	5525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KRETZER LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1476.	50,00	
09/06/2021	5525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1476.	50,00	
09/06/2021	5525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1476.		50,00
09/06/2021	5525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB .	50,00	
09/06/2021	5525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB .		50,00
09/06/2021	5526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB .		20,03
09/06/2021	5526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMANOEL MACHADO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1477.	20,03	
09/06/2021	5526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1477.	20,03	
09/06/2021	5526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1477.		20,03
09/06/2021	5526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB .	20,03	
			A TRANSPORTAR:	7.686.653,38	7.686.633,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.686.653,38	7.686.633,35
09/06/2021	5526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB .		20,03
09/06/2021	5527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .		180,00
09/06/2021	5527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1471.	180,00	
09/06/2021	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1471.	180,00	
09/06/2021	5527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1471.		180,00
09/06/2021	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .	180,00	
09/06/2021	5527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .		180,00
09/06/2021	5528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB .		60,00
09/06/2021	5528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 1472.	60,00	
09/06/2021	5528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 1472.	60,00	
09/06/2021	5528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 1472.		60,00
09/06/2021	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB .	60,00	
09/06/2021	5528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB .		60,00
09/06/2021	5529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .		90,00
09/06/2021	5529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 1469.	90,00	
09/06/2021	5529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 1469.	90,00	
09/06/2021	5529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 1469.		90,00
09/06/2021	5529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .	90,00	
09/06/2021	5529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .		90,00
09/06/2021	5530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB .		180,00
09/06/2021	5530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 1478.	180,00	
09/06/2021	5530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 1478.	180,00	
09/06/2021	5530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 1478.		180,00
09/06/2021	5530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB .	180,00	
09/06/2021	5530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB .		180,00
09/06/2021	5531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .		368,00
09/06/2021	5531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1415.	368,00	
09/06/2021	5531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1415.	368,00	
09/06/2021	5531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1415.		368,00
			A TRANSPORTAR:	7.688.919,38	7.688.919,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.688.919,38	7.688.919,38
09/06/2021	5531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .	368,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/06/2021	5531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .		368,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2021	5532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB .		460,00
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JG -	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1444.	460,00	
		COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS			
		E ORTOPEDICOS LTD			
09/06/2021	5532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1444.	460,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2021	5532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1444.		460,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2021	5532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB .	460,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/06/2021	5532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB .		460,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2021	5533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB .		185,85
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1335.	185,85	
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
09/06/2021	5533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1335.	185,85	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2021	5533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1335.		185,85
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2021	5533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB .	185,85	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/06/2021	5533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB .		185,85
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2021	5534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB .		230,00
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1413.	230,00	
		TELECOMUNICACOES LTDA			
09/06/2021	5534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1413.	230,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2021	5534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1413.		230,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2021	5534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB .	230,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/06/2021	5534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB .		230,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2021	5535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .		1.114,96
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1394.	1.114,96	
		EDUARDO SANTOS MORETTO &			
		CIA LTDA			
09/06/2021	5535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1394.	1.114,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2021	5535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1394.		1.114,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/06/2021	5535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .	1.114,96	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/06/2021	5535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .		1.114,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/06/2021	5536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB .		536,44
		- MOVIMENTO			
09/06/2021	5536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1434.	536,44	
		MULTIMARCAS COM. DE			
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
			A TRANSPORTAR:	7.695.796,25	7.695.796,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.695.796,25	7.695.796,25
09/06/2021	5536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1434.	536,44	
09/06/2021	5536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1434.		536,44
09/06/2021	5536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB .	536,44	
09/06/2021	5536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB .		536,44
09/06/2021	5537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB .		504,00
09/06/2021	5537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1460.	504,00	
09/06/2021	5537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1460.	504,00	
09/06/2021	5537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1460.		504,00
09/06/2021	5537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB .	504,00	
09/06/2021	5537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB .		504,00
09/06/2021	5538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB .		1.269,00
09/06/2021	5538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1440.	1.269,00	
09/06/2021	5538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1440.	1.269,00	
09/06/2021	5538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1440.		1.269,00
09/06/2021	5538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB .	1.269,00	
09/06/2021	5538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB .		1.269,00
09/06/2021	5539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB .		117,00
09/06/2021	5539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1211.	117,00	
09/06/2021	5539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1211.	117,00	
09/06/2021	5539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1211.		117,00
09/06/2021	5539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB .	117,00	
09/06/2021	5539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB .		117,00
09/06/2021	5540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .		1.330,50
09/06/2021	5540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1301.	1.330,50	
09/06/2021	5540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1301.	1.330,50	
09/06/2021	5540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1301.		1.330,50
09/06/2021	5540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .	1.330,50	
09/06/2021	5540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .		1.330,50
09/06/2021	5541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .		289,25
			A TRANSPORTAR:	7.706.530,63	7.706.819,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.706.530,63	7.706.819,88
09/06/2021	5541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1318.	289,25	
09/06/2021	5541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1318.	289,25	
09/06/2021	5541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1318.		289,25
09/06/2021	5541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .	289,25	
09/06/2021	5541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .		289,25
09/06/2021	5542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .		2.063,10
09/06/2021	5542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1299.	2.063,10	
09/06/2021	5542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1299.	2.063,10	
09/06/2021	5542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1299.		2.063,10
09/06/2021	5542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .	2.063,10	
09/06/2021	5542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .		2.063,10
09/06/2021	5543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .		2.655,00
09/06/2021	5543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1296.	2.655,00	
09/06/2021	5543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1296.	2.655,00	
09/06/2021	5543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1296.		2.655,00
09/06/2021	5543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .	2.655,00	
09/06/2021	5543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .		2.655,00
09/06/2021	5544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .		700,00
09/06/2021	5544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1193.	700,00	
09/06/2021	5544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1193.	700,00	
09/06/2021	5544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1193.		700,00
09/06/2021	5544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .	700,00	
09/06/2021	5544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .		700,00
09/06/2021	5545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .		2.702,04
09/06/2021	5545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1190.	2.702,04	
09/06/2021	5545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1190.	2.702,04	
09/06/2021	5545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1190.		2.702,04
09/06/2021	5545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .	2.702,04	
			A TRANSPORTAR:	7.731.758,80	7.729.056,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.731.758,80	7.729.056,76
09/06/2021	5545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .		2.702,04
09/06/2021	5546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .		38.452,52
09/06/2021	5546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1190.	38.452,52	
09/06/2021	5546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1190.	38.452,52	
09/06/2021	5546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1190.		38.452,52
09/06/2021	5546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .	38.452,52	
09/06/2021	5546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .		38.452,52
09/06/2021	5547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .		1.739,64
09/06/2021	5547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1300.	1.739,64	
09/06/2021	5547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1300.	1.739,64	
09/06/2021	5547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1300.		1.739,64
09/06/2021	5547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .	1.739,64	
09/06/2021	5547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .		1.739,64
09/06/2021	5548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .		307,80
09/06/2021	5548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1181.	307,80	
09/06/2021	5548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1181.	307,80	
09/06/2021	5548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1181.		307,80
09/06/2021	5548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .	307,80	
09/06/2021	5548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .		307,80
09/06/2021	5549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .		4.198,32
09/06/2021	5549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1207.	4.198,32	
09/06/2021	5549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1207.	4.198,32	
09/06/2021	5549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1207.		4.198,32
09/06/2021	5549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .	4.198,32	
09/06/2021	5549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .		4.198,32
09/06/2021	5550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .		1.222,30
09/06/2021	5550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1401.	1.222,30	
			A TRANSPORTAR:	7.867.075,94	7.867.075,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.867.075,94	7.867.075,94
09/06/2021	5550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1401.	1.222,30	
09/06/2021	5550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1401.		1.222,30
09/06/2021	5550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .	1.222,30	
09/06/2021	5550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .		1.222,30
09/06/2021	5551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .		37.126,90
09/06/2021	5551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1402.	37.126,90	
09/06/2021	5551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1402.	37.126,90	
09/06/2021	5551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1402.		37.126,90
09/06/2021	5551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .	37.126,90	
09/06/2021	5551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .		37.126,90
09/06/2021	5552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .		56,00
09/06/2021	5552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1399.	56,00	
09/06/2021	5552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1399.	56,00	
09/06/2021	5552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1399.		56,00
09/06/2021	5552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .	56,00	
09/06/2021	5552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .		56,00
09/06/2021	5553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .		610,00
09/06/2021	5553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1400.	610,00	
09/06/2021	5553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1400.	610,00	
09/06/2021	5553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1400.		610,00
09/06/2021	5553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .	610,00	
09/06/2021	5553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .		610,00
09/06/2021	5554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .		1.394,00
09/06/2021	5554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1410.	1.394,00	
09/06/2021	5554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1410.	1.394,00	
09/06/2021	5554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1410.		1.394,00
09/06/2021	5554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .	1.394,00	
09/06/2021	5554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .		1.394,00
09/06/2021	5555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .		665,00
			A TRANSPORTAR:	7.987.081,24	7.987.746,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.987.081,24	7.987.746,24
09/06/2021	5555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1411.	665,00	
09/06/2021	5555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1411.	665,00	
09/06/2021	5555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1411.		665,00
09/06/2021	5555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .	665,00	
09/06/2021	5555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .		665,00
09/06/2021	5556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .		416,96
09/06/2021	5556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1416.	416,96	
09/06/2021	5556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1416.	416,96	
09/06/2021	5556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1416.		416,96
09/06/2021	5556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .	416,96	
09/06/2021	5556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .		416,96
09/06/2021	5557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB .		2.333,00
09/06/2021	5557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1417.	2.333,00	
09/06/2021	5557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1417.	2.333,00	
09/06/2021	5557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1417.		2.333,00
09/06/2021	5557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB .	2.333,00	
09/06/2021	5557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB .		2.333,00
09/06/2021	5558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB .		4.304,00
09/06/2021	5558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1438.	4.304,00	
09/06/2021	5558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1438.	4.304,00	
09/06/2021	5558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1438.		4.304,00
09/06/2021	5558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB .	4.304,00	
09/06/2021	5558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB .		4.304,00
09/06/2021	5559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .		293,72
09/06/2021	5559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1439.	293,72	
09/06/2021	5559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1439.	293,72	
09/06/2021	5559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1439.		293,72
09/06/2021	5559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .	293,72	
09/06/2021	5559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .		293,72
09/06/2021	5560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .		1.448,55
			A TRANSPORTAR:	8.011.119,28	8.012.567,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.011.119,28	8.012.567,83
09/06/2021	5560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1179.	1.448,55	
09/06/2021	5560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1179.	1.448,55	
09/06/2021	5560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1179.		1.448,55
09/06/2021	5560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .	1.448,55	
09/06/2021	5560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .		1.448,55
09/06/2021	5561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .		7.002,22
09/06/2021	5561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1195.	7.002,22	
09/06/2021	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1195.	7.002,22	
09/06/2021	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1195.		7.002,22
09/06/2021	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .	7.002,22	
09/06/2021	5561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .		7.002,22
09/06/2021	5562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .		5.745,60
09/06/2021	5562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1216.	5.745,60	
09/06/2021	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1216.	5.745,60	
09/06/2021	5562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1216.		5.745,60
09/06/2021	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .	5.745,60	
09/06/2021	5562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .		5.745,60
09/06/2021	5563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .		81,00
09/06/2021	5563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1225.	81,00	
09/06/2021	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1225.	81,00	
09/06/2021	5563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1225.		81,00
09/06/2021	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .	81,00	
09/06/2021	5563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .		81,00
09/06/2021	5564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB .		10.136,62
09/06/2021	5564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1202.	10.136,62	
09/06/2021	5564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1202.	10.136,62	
09/06/2021	5564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1202.		10.136,62
09/06/2021	5564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB .	10.136,62	
09/06/2021	5564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB .		10.136,62
A TRANSPORTAR:				8.084.361,25	8.084.361,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.084.361,25	8.084.361,25
09/06/2021	5565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .		3.000,00
09/06/2021	5565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1202.	3.000,00	
09/06/2021	5565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1202.	3.000,00	
09/06/2021	5565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1202.		3.000,00
09/06/2021	5565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .	3.000,00	
09/06/2021	5565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .		3.000,00
09/06/2021	5566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB .		555,00
09/06/2021	5566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1202.	555,00	
09/06/2021	5566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1202.	555,00	
09/06/2021	5566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1202.		555,00
09/06/2021	5566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB .	555,00	
09/06/2021	5566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB .		555,00
09/06/2021	5567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .		1.810,00
09/06/2021	5567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1194.	1.810,00	
09/06/2021	5567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1194.	1.810,00	
09/06/2021	5567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1194.		1.810,00
09/06/2021	5567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .	1.810,00	
09/06/2021	5567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .		1.810,00
09/06/2021	5568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .		479,40
09/06/2021	5568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1206.	479,40	
09/06/2021	5568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1206.	479,40	
09/06/2021	5568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1206.		479,40
09/06/2021	5568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .	479,40	
09/06/2021	5568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .		479,40
09/06/2021	5569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .		832,00
09/06/2021	5569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1213.	832,00	
09/06/2021	5569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1213.	832,00	
09/06/2021	5569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1213.		832,00
A TRANSPORTAR:				8.103.558,45	8.103.558,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.103.558,45	8.103.558,45
09/06/2021	5569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .	832,00	
09/06/2021	5569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .		832,00
09/06/2021	5570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .		1.500,00
09/06/2021	5570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1217.	1.500,00	
09/06/2021	5570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1217.	1.500,00	
09/06/2021	5570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1217.		1.500,00
09/06/2021	5570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .	1.500,00	
09/06/2021	5570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .		1.500,00
09/06/2021	5571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .		2.250,00
09/06/2021	5571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1209.	2.250,00	
09/06/2021	5571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1209.	2.250,00	
09/06/2021	5571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1209.		2.250,00
09/06/2021	5571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .	2.250,00	
09/06/2021	5571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .		2.250,00
09/06/2021	5572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB .		680,00
09/06/2021	5572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1297.	680,00	
09/06/2021	5572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1297.	680,00	
09/06/2021	5572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1297.		680,00
09/06/2021	5572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB .	680,00	
09/06/2021	5572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB .		680,00
09/06/2021	5573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB .		144,00
09/06/2021	5573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1479.	144,00	
09/06/2021	5573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1479.	144,00	
09/06/2021	5573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1479.		144,00
09/06/2021	5573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB .	144,00	
09/06/2021	5573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB .		144,00
09/06/2021	5574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .		390,00
09/06/2021	5574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1480.	390,00	
			A TRANSPORTAR:	8.118.502,45	8.118.502,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.118.502,45	8.118.502,45
09/06/2021	5574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1480.	390,00	
09/06/2021	5574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1480.		390,00
09/06/2021	5574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .	390,00	
09/06/2021	5574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .		390,00
09/06/2021	5575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .		240,00
09/06/2021	5575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KAREN KNEBEL	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1459.	240,00	
09/06/2021	5575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1459.	240,00	
09/06/2021	5575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1459.		240,00
09/06/2021	5575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .	240,00	
09/06/2021	5575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .		240,00
09/06/2021	5576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .		4.302,77
09/06/2021	5576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 1512.	4.302,77	
09/06/2021	5576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 1512.	4.302,77	
09/06/2021	5576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 1512.		4.302,77
09/06/2021	5576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .	4.302,77	
09/06/2021	5576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .		4.302,77
09/06/2021	5577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .		201,20
09/06/2021	5577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1514.	201,20	
09/06/2021	5577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1514.	201,20	
09/06/2021	5577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1514.		201,20
09/06/2021	5577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .	201,20	
09/06/2021	5577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .		201,20
09/06/2021	5578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .		139,59
09/06/2021	5578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1515.	139,59	
09/06/2021	5578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1515.	139,59	
09/06/2021	5578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1515.		139,59
09/06/2021	5578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .	139,59	
09/06/2021	5578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .		139,59
			A TRANSPORTAR:	8.133.933,13	8.133.933,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.133.933,13	8.133.933,13
09/06/2021	5579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .		265,33
09/06/2021	5579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1510.	265,33	
09/06/2021	5579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1510.	265,33	
09/06/2021	5579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1510.		265,33
09/06/2021	5579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .	265,33	
09/06/2021	5579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .		265,33
09/06/2021	5580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .		264,51
09/06/2021	5580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1511.	264,51	
09/06/2021	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1511.	264,51	
09/06/2021	5580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1511.		264,51
09/06/2021	5580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .	264,51	
09/06/2021	5580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .		264,51
09/06/2021	5581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .		330,00
09/06/2021	5581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1482.	330,00	
09/06/2021	5581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1482.	330,00	
09/06/2021	5581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1482.		330,00
09/06/2021	5581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .	330,00	
09/06/2021	5581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .		330,00
09/06/2021	5582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .		250,00
09/06/2021	5582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1486.	250,00	
09/06/2021	5582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1486.	250,00	
09/06/2021	5582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1486.		250,00
09/06/2021	5582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .	250,00	
09/06/2021	5582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .		250,00
09/06/2021	5583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .		400,00
09/06/2021	5583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1481.	400,00	
09/06/2021	5583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1481.	400,00	
09/06/2021	5583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1481.		400,00
			A TRANSPORTAR:	8.138.062,65	8.138.062,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.138.062,65	8.138.062,65
09/06/2021	5583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .	400,00	
09/06/2021	5583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .		400,00
09/06/2021	5584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .		394,00
09/06/2021	5584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1495.	394,00	
09/06/2021	5584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1495.	394,00	
09/06/2021	5584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1495.		394,00
09/06/2021	5584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .	394,00	
09/06/2021	5584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .		394,00
09/06/2021	5585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .		2.265,50
09/06/2021	5585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1496.	2.265,50	
09/06/2021	5585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1496.	2.265,50	
09/06/2021	5585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1496.		2.265,50
09/06/2021	5585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .	2.265,50	
09/06/2021	5585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .		2.265,50
09/06/2021	5586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB .		5.983,93
09/06/2021	5586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1506.	5.983,93	
09/06/2021	5586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1506.	5.983,93	
09/06/2021	5586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1506.		5.983,93
09/06/2021	5586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB .	5.983,93	
09/06/2021	5586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB .		5.983,93
09/06/2021	5587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB .		36.151,68
09/06/2021	5587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1485.	36.151,68	
09/06/2021	5587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1485.	36.151,68	
09/06/2021	5587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1485.		36.151,68
09/06/2021	5587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB .	36.151,68	
09/06/2021	5587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB .		36.151,68
			A TRANSPORTAR:	8.272.847,98	8.272.847,98



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.272.847,98	8.272.847,98
09/06/2021	5588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB .		173,94
09/06/2021	5588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1238.	173,94	
09/06/2021	5588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1238.	173,94	
09/06/2021	5588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1238.		173,94
09/06/2021	5588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB .	173,94	
09/06/2021	5588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB .		173,94
09/06/2021	5589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB .		115,96
09/06/2021	5589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1355.	115,96	
09/06/2021	5589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1355.	115,96	
09/06/2021	5589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1355.		115,96
09/06/2021	5589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB .	115,96	
09/06/2021	5589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB .		115,96
09/06/2021	5590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .		485,00
09/06/2021	5590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1492.	485,00	
09/06/2021	5590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1492.	485,00	
09/06/2021	5590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1492.		485,00
09/06/2021	5590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .	485,00	
09/06/2021	5590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .		485,00
09/06/2021	5591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .		1.269,20
09/06/2021	5591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1493.	1.269,20	
09/06/2021	5591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1493.	1.269,20	
09/06/2021	5591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1493.		1.269,20
09/06/2021	5591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .	1.269,20	
09/06/2021	5591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .		1.269,20
09/06/2021	5592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .		10.925,20
09/06/2021	5592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1491.	10.925,20	
09/06/2021	5592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1491.	10.925,20	
09/06/2021	5592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1491.		10.925,20
09/06/2021	5592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .	10.925,20	
			A TRANSPORTAR:	8.311.755,88	8.300.830,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.311.755,88	8.300.830,68
09/06/2021	5592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .		10.925,20
09/06/2021	5593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .		90,00
09/06/2021	5593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1494.	90,00	
09/06/2021	5593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1494.	90,00	
09/06/2021	5593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1494.		90,00
09/06/2021	5593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .	90,00	
09/06/2021	5593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .		90,00
09/06/2021	5594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .		5.700,00
09/06/2021	5594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1497.	5.700,00	
09/06/2021	5594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1497.	5.700,00	
09/06/2021	5594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1497.		5.700,00
09/06/2021	5594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .	5.700,00	
09/06/2021	5594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .		5.700,00
09/06/2021	5595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .		9.694,00
09/06/2021	5595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1507.	9.694,00	
09/06/2021	5595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1507.	9.694,00	
09/06/2021	5595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1507.		9.694,00
09/06/2021	5595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .	9.694,00	
09/06/2021	5595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .		9.694,00
09/06/2021	5596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB .		16.059,96
09/06/2021	5596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1500.	16.059,96	
09/06/2021	5596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1500.	16.059,96	
09/06/2021	5596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1500.		16.059,96
09/06/2021	5596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB .	16.059,96	
09/06/2021	5596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB .		16.059,96
09/06/2021	5597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB .		4.893,40
09/06/2021	5597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1487.	4.893,40	
09/06/2021	5597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1487.	4.893,40	
09/06/2021	5597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1487.		4.893,40
			A TRANSPORTAR:	8.416.174,56	8.416.174,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.416.174,56	8.416.174,56
09/06/2021	5597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB .	4.893,40	
09/06/2021	5597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB .		4.893,40
09/06/2021	5598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB .		2.735,00
09/06/2021	5598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1483.	2.735,00	
09/06/2021	5598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1483.	2.735,00	
09/06/2021	5598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1483.		2.735,00
09/06/2021	5598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB .	2.735,00	
09/06/2021	5598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB .		2.735,00
09/06/2021	5599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB .		9.039,09
09/06/2021	5599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 78.	9.039,09	
09/06/2021	5599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 78.	9.039,09	
09/06/2021	5599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 78.		9.039,09
09/06/2021	5599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB .	9.039,09	
09/06/2021	5599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB .		9.039,09
09/06/2021	5600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB .		1.399,80
09/06/2021	5600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1287.	1.399,80	
09/06/2021	5600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1287.	1.399,80	
09/06/2021	5600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1287.		1.399,80
09/06/2021	5600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB .	1.399,80	
09/06/2021	5600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB .		1.399,80
09/06/2021	5601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB .		1.618,00
09/06/2021	5601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1182.	1.618,00	
09/06/2021	5601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1182.	1.618,00	
09/06/2021	5601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1182.		1.618,00
09/06/2021	5601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB .	1.618,00	
09/06/2021	5601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB .		1.618,00
09/06/2021	5602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB .		2.289,00
			A TRANSPORTAR:	8.465.443,63	8.467.732,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.465.443,63	8.467.732,63
09/06/2021	5602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1197.	2.289,00	
09/06/2021	5602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1197.	2.289,00	
09/06/2021	5602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1197.		2.289,00
09/06/2021	5602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB .	2.289,00	
09/06/2021	5602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB .		2.289,00
09/06/2021	5603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB .		1.507,05
09/06/2021	5603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1484.	1.507,05	
09/06/2021	5603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1484.	1.507,05	
09/06/2021	5603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1484.		1.507,05
09/06/2021	5603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB .	1.507,05	
09/06/2021	5603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB .		1.507,05
09/06/2021	5604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .		10.925,20
09/06/2021	5604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1490.	10.925,20	
09/06/2021	5604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1490.	10.925,20	
09/06/2021	5604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1490.		10.925,20
09/06/2021	5604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .	10.925,20	
09/06/2021	5604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .		10.925,20
09/06/2021	5605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .		5.780,00
09/06/2021	5605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1501.	5.780,00	
09/06/2021	5605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1501.	5.780,00	
09/06/2021	5605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1501.		5.780,00
09/06/2021	5605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .	5.780,00	
09/06/2021	5605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .		5.780,00
09/06/2021	5606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .		2.700,00
09/06/2021	5606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1502.	2.700,00	
09/06/2021	5606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1502.	2.700,00	
09/06/2021	5606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1502.		2.700,00
09/06/2021	5606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .	2.700,00	
A TRANSPORTAR:				8.535.047,38	8.532.347,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.535.047,38	8.532.347,38
09/06/2021	5606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .		2.700,00
09/06/2021	5607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .		4.570,40
09/06/2021	5607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1488.	4.570,40	
09/06/2021	5607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1488.	4.570,40	
09/06/2021	5607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1488.		4.570,40
09/06/2021	5607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .	4.570,40	
09/06/2021	5607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .		4.570,40
09/06/2021	5608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .		190,00
09/06/2021	5608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1489.	190,00	
09/06/2021	5608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1489.	190,00	
09/06/2021	5608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1489.		190,00
09/06/2021	5608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .	190,00	
09/06/2021	5608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .		190,00
09/06/2021	5609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .		6.844,00
09/06/2021	5609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1513.	6.844,00	
09/06/2021	5609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1513.	6.844,00	
09/06/2021	5609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1513.		6.844,00
09/06/2021	5609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .	6.844,00	
09/06/2021	5609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .		6.844,00
09/06/2021	5610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .		14.963,71
09/06/2021	5610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1508.	14.963,71	
09/06/2021	5610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1508.	14.963,71	
09/06/2021	5610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1508.		14.963,71
09/06/2021	5610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .	14.963,71	
09/06/2021	5610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .		14.963,71
09/06/2021	5611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .		10.722,48
09/06/2021	5611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1509.	10.722,48	
09/06/2021	5611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1509.	10.722,48	
			A TRANSPORTAR:	8.636.196,67	8.625.474,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.636.196,67	8.625.474,19
09/06/2021	5611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1509.		10.722,48
09/06/2021	5611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .	10.722,48	
09/06/2021	5611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .		10.722,48
09/06/2021	5612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .		1.525,77
09/06/2021	5612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1498.	1.525,77	
09/06/2021	5612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1498.	1.525,77	
09/06/2021	5612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1498.		1.525,77
09/06/2021	5612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .	1.525,77	
09/06/2021	5612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .		1.525,77
09/06/2021	5613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .		7.405,06
09/06/2021	5613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1499.	7.405,06	
09/06/2021	5613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1499.	7.405,06	
09/06/2021	5613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1499.		7.405,06
09/06/2021	5613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .	7.405,06	
09/06/2021	5613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .		7.405,06
09/06/2021	5614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB .		12.677,90
09/06/2021	5614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1521.	12.677,90	
09/06/2021	5614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1521.	12.677,90	
09/06/2021	5614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1521.		12.677,90
09/06/2021	5614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB .	12.677,90	
09/06/2021	5614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB .		12.677,90
09/06/2021	5615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB .		599,60
09/06/2021	5615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1524.	599,60	
09/06/2021	5615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1524.	599,60	
09/06/2021	5615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1524.		599,60
09/06/2021	5615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB .	599,60	
09/06/2021	5615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB .		599,60
09/06/2021	5616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB .		1.206,00
			A TRANSPORTAR:	8.713.544,14	8.714.750,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.713.544,14	8.714.750,14
09/06/2021	5616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1525.	1.206,00	
09/06/2021	5616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1525.	1.206,00	
09/06/2021	5616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1525.		1.206,00
09/06/2021	5616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB .	1.206,00	
09/06/2021	5616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB .		1.206,00
09/06/2021	5617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB .		23,00
09/06/2021	5617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1527.	23,00	
09/06/2021	5617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1527.	23,00	
09/06/2021	5617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1527.		23,00
09/06/2021	5617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB .	23,00	
09/06/2021	5617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB .		23,00
09/06/2021	5618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .		23,00
09/06/2021	5618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1528.	23,00	
09/06/2021	5618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1528.	23,00	
09/06/2021	5618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1528.		23,00
09/06/2021	5618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .	23,00	
09/06/2021	5618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .		23,00
09/06/2021	5619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .		200,00
09/06/2021	5619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1522.	200,00	
09/06/2021	5619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1522.	200,00	
09/06/2021	5619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1522.		200,00
09/06/2021	5619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .	200,00	
09/06/2021	5619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .		200,00
09/06/2021	5620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .		3.082,00
09/06/2021	5620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1526.	3.082,00	
09/06/2021	5620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1526.	3.082,00	
09/06/2021	5620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1526.		3.082,00
09/06/2021	5620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .	3.082,00	
09/06/2021	5620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .		3.082,00
			A TRANSPORTAR:	8.727.146,14	8.727.146,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.727.146,14	8.727.146,14
09/06/2021	5621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB .		10.797,00
09/06/2021	5621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1538.	10.797,00	
09/06/2021	5621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1538.	10.797,00	
09/06/2021	5621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1538.		10.797,00
09/06/2021	5621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB .	10.797,00	
09/06/2021	5621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB .		10.797,00
09/06/2021	5622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB .		12.084,00
09/06/2021	5622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1537.	12.084,00	
09/06/2021	5622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1537.	12.084,00	
09/06/2021	5622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1537.		12.084,00
09/06/2021	5622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB .	12.084,00	
09/06/2021	5622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB .		12.084,00
09/06/2021	5623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .		66.965,26
09/06/2021	5623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1536.	66.965,26	
09/06/2021	5623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1536.	66.965,26	
09/06/2021	5623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1536.		66.965,26
09/06/2021	5623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .	66.965,26	
09/06/2021	5623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .		66.965,26
09/06/2021	5624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .		333,50
09/06/2021	5624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1529.	333,50	
09/06/2021	5624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1529.	333,50	
09/06/2021	5624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1529.		333,50
09/06/2021	5624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .	333,50	
09/06/2021	5624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .		333,50
09/06/2021	5625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .		7.854,84
09/06/2021	5625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1516.	7.854,84	
09/06/2021	5625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1516.	7.854,84	
09/06/2021	5625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1516.		7.854,84
09/06/2021	5625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .	7.854,84	
			A TRANSPORTAR:	9.021.249,94	9.013.395,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.021.249,94	9.013.395,10
09/06/2021	5625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .		7.854,84
09/06/2021	5626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .		3.927,42
09/06/2021	5626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1517.	3.927,42	
09/06/2021	5626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1517.	3.927,42	
09/06/2021	5626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1517.		3.927,42
09/06/2021	5626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .	3.927,42	
09/06/2021	5626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .		3.927,42
09/06/2021	5627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .		5.891,12
09/06/2021	5627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1520.	5.891,12	
09/06/2021	5627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1520.	5.891,12	
09/06/2021	5627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1520.		5.891,12
09/06/2021	5627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .	5.891,12	
09/06/2021	5627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .		5.891,12
09/06/2021	5628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .		6.684,17
09/06/2021	5628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1523.	6.684,17	
09/06/2021	5628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1523.	6.684,17	
09/06/2021	5628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1523.		6.684,17
09/06/2021	5628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .	6.684,17	
09/06/2021	5628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .		6.684,17
09/06/2021	5629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .		1.464,65
09/06/2021	5629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1531.	1.464,65	
09/06/2021	5629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1531.	1.464,65	
09/06/2021	5629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1531.		1.464,65
09/06/2021	5629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .	1.464,65	
09/06/2021	5629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .		1.464,65
09/06/2021	5630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB .		2.141,89
09/06/2021	5630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1539.	2.141,89	
09/06/2021	5630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1539.	2.141,89	
			A TRANSPORTAR:	9.079.435,80	9.077.293,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.079.435,80	9.077.293,91
09/06/2021	5630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1539.		2.141,89
09/06/2021	5630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB .	2.141,89	
09/06/2021	5630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB .		2.141,89
09/06/2021	5631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB .		580,81
09/06/2021	5631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1535.	580,81	
09/06/2021	5631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1535.	580,81	
09/06/2021	5631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1535.		580,81
09/06/2021	5631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB .	580,81	
09/06/2021	5631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB .		580,81
09/06/2021	5632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB .		7.854,84
09/06/2021	5632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1533.	7.854,84	
09/06/2021	5632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1533.	7.854,84	
09/06/2021	5632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1533.		7.854,84
09/06/2021	5632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB .	7.854,84	
09/06/2021	5632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB .		7.854,84
09/06/2021	5633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB .		3.927,42
09/06/2021	5633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1534.	3.927,42	
09/06/2021	5633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1534.	3.927,42	
09/06/2021	5633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1534.		3.927,42
09/06/2021	5633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB .	3.927,42	
09/06/2021	5633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB .		3.927,42
09/06/2021	5634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB .		2.296,00
09/06/2021	5634	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 258.	2.296,00	
09/06/2021	5634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 258.	2.296,00	
09/06/2021	5634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 258.		2.296,00
09/06/2021	5634	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1722 (núm. 258) - .	2.296,00	
09/06/2021	5634	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1722 (núm. 258) - .	2.296,00	
09/06/2021	5634	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1722 (núm. 258) - .		2.296,00
			A TRANSPORTAR:	9.127.850,90	9.125.554,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.127.850,90	9.125.554,90
09/06/2021	5634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB .	2.296,00	
09/06/2021	5634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB .		2.296,00
09/06/2021	5634	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1722 (núm. 258) - .		2.296,00
09/06/2021	5635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB .		497,00
09/06/2021	5635	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 259.	497,00	
09/06/2021	5635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 259.	497,00	
09/06/2021	5635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 259.		497,00
09/06/2021	5635	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1723 (núm. 259) - .	497,00	
09/06/2021	5635	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1723 (núm. 259) - .	497,00	
09/06/2021	5635	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1723 (núm. 259) - .		497,00
09/06/2021	5635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB .	497,00	
09/06/2021	5635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB .		497,00
09/06/2021	5635	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1723 (núm. 259) - .		497,00
09/06/2021	5636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB .		171.447,92
09/06/2021	5636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1503.	171.447,92	
09/06/2021	5636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1503.	171.447,92	
09/06/2021	5636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1503.		171.447,92
09/06/2021	5636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB .	171.447,92	
09/06/2021	5636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB .		171.447,92
09/06/2021	5637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB .		71.151,02
09/06/2021	5637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1504.	71.151,02	
09/06/2021	5637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1504.	71.151,02	
09/06/2021	5637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1504.		71.151,02
09/06/2021	5637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB .	71.151,02	
09/06/2021	5637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB .		71.151,02
09/06/2021	5638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB .		1.644,08
09/06/2021	5638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1505.	1.644,08	
09/06/2021	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1505.	1.644,08	
			A TRANSPORTAR:	9.863.716,88	9.862.072,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.863.716,88	9.862.072,80
09/06/2021	5638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1505.		1.644,08
09/06/2021	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB .	1.644,08	
09/06/2021	5638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB .		1.644,08
09/06/2021	5639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .		11.554,63
09/06/2021	5639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1532.	11.554,63	
09/06/2021	5639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1532.	11.554,63	
09/06/2021	5639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1532.		11.554,63
09/06/2021	5639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .	11.554,63	
09/06/2021	5639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .		11.554,63
09/06/2021	5640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .		11.718,84
09/06/2021	5640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1530.	11.718,84	
09/06/2021	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1530.	11.718,84	
09/06/2021	5640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1530.		11.718,84
09/06/2021	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .	11.718,84	
09/06/2021	5640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .		11.718,84
09/06/2021	5641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .		11.782,24
09/06/2021	5641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1519.	11.782,24	
09/06/2021	5641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1519.	11.782,24	
09/06/2021	5641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1519.		11.782,24
09/06/2021	5641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .	11.782,24	
09/06/2021	5641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .		11.782,24
09/06/2021	5642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .		11.554,63
09/06/2021	5642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1518.	11.554,63	
09/06/2021	5642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1518.	11.554,63	
09/06/2021	5642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1518.		11.554,63
09/06/2021	5642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .	11.554,63	
			A TRANSPORTAR:	10.005.191,98	9.993.637,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.005.191,98	9.993.637,35
09/06/2021	5642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .		11.554,63
			TOTAL DO DIA:	4.586.223,79	4.586.223,79
10/06/2021	5643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1589 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/06/2021	5643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1589 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/06/2021	5643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1589 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/06/2021	5643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1589 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/06/2021	5644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1590 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/06/2021	5644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1590 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/06/2021	5644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1590 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/06/2021	5644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1590 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/06/2021	5645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1591 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/06/2021	5645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1591 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/06/2021	5645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1591 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/06/2021	5645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1591 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/06/2021	5646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1592 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/06/2021	5646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1592 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/06/2021	5646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1592 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/06/2021	5646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1592 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/06/2021	5647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1593 da despesa orçamentária 10.	170,00	
10/06/2021	5647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1593 da despesa orçamentária 10.		170,00
10/06/2021	5647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1593 da despesa orçamentária 10.	170,00	
10/06/2021	5647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1593 da despesa orçamentária 10.		170,00
10/06/2021	5648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1594 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/06/2021	5648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1594 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/06/2021	5648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1594 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.006.971,98	10.006.791,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.006.971,98	10.006.791,98
10/06/2021	5648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1594 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/06/2021	5649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1595 da despesa orçamentária 10.	140,00	
10/06/2021	5649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1595 da despesa orçamentária 10.		140,00
10/06/2021	5649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1595 da despesa orçamentária 10.	140,00	
10/06/2021	5649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1595 da despesa orçamentária 10.		140,00
10/06/2021	5650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1596 da despesa orçamentária 47.	1.575,00	
10/06/2021	5650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1596 da despesa orçamentária 47.		1.575,00
10/06/2021	5650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1596 da despesa orçamentária 47.	1.575,00	
10/06/2021	5650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1596 da despesa orçamentária 47.		1.575,00
10/06/2021	5651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1597 da despesa orçamentária 40.	1.050,00	
10/06/2021	5651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1597 da despesa orçamentária 40.		1.050,00
10/06/2021	5651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1597 da despesa orçamentária 40.	1.050,00	
10/06/2021	5651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1597 da despesa orçamentária 40.		1.050,00
10/06/2021	5652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1598 da despesa orçamentária 10.	1.562,00	
10/06/2021	5652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1598 da despesa orçamentária 10.		1.562,00
10/06/2021	5652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1598 da despesa orçamentária 10.	1.562,00	
10/06/2021	5652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1598 da despesa orçamentária 10.		1.562,00
10/06/2021	5653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1599 da despesa orçamentária 10.	58,00	
10/06/2021	5653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1599 da despesa orçamentária 10.		58,00
10/06/2021	5653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1599 da despesa orçamentária 10.	58,00	
10/06/2021	5653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1599 da despesa orçamentária 10.		58,00
10/06/2021	5654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1600 da despesa orçamentária 43.	1.000,00	
10/06/2021	5654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1600 da despesa orçamentária 43.		1.000,00
10/06/2021	5654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1600 da despesa orçamentária 43.	1.000,00	
10/06/2021	5654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1600 da despesa orçamentária 43.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	10.017.741,98	10.017.741,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.017.741,98	10.017.741,98
10/06/2021	5655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1601 da despesa orçamentária 43.	3.350,00	
10/06/2021	5655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1601 da despesa orçamentária 43.		3.350,00
10/06/2021	5655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1601 da despesa orçamentária 43.	3.350,00	
10/06/2021	5655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1601 da despesa orçamentária 43.		3.350,00
10/06/2021	5656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1602 da despesa orçamentária 10.	5.827,00	
10/06/2021	5656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1602 da despesa orçamentária 10.		5.827,00
10/06/2021	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1602 da despesa orçamentária 10.	5.827,00	
10/06/2021	5656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1602 da despesa orçamentária 10.		5.827,00
10/06/2021	5657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1603 da despesa orçamentária 10.	45,90	
10/06/2021	5657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1603 da despesa orçamentária 10.		45,90
10/06/2021	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1603 da despesa orçamentária 10.	45,90	
10/06/2021	5657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1603 da despesa orçamentária 10.		45,90
10/06/2021	5658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 1593 do empenho 978.		3.500,00
10/06/2021	5658	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1593 do empenho 978.	3.500,00	
10/06/2021	5658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1593 do empenho 978.	3.500,00	
10/06/2021	5658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1593 do empenho 978.		3.500,00
10/06/2021	5658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1593 do empenho 978.	3.500,00	
10/06/2021	5658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1593 do empenho 978.		3.500,00
10/06/2021	5659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 1594 do empenho 1200.		4.795,20
10/06/2021	5659	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1594 do empenho 1200.	4.795,20	
10/06/2021	5659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1594 do empenho 1200.	4.795,20	
10/06/2021	5659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1594 do empenho 1200.		4.795,20
10/06/2021	5659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1594 do empenho 1200.	4.795,20	
10/06/2021	5659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1594 do empenho 1200.		4.795,20
10/06/2021	5660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 1601 do empenho 1574.		7.081,00
10/06/2021	5660	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1601 do empenho 1574.	7.081,00	
10/06/2021	5660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1601 do empenho 1574.	7.081,00	
			A TRANSPORTAR:	10.075.235,38	10.068.154,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.075.235,38	10.068.154,38
10/06/2021	5660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1601 do empenho 1574.		7.081,00
10/06/2021	5660	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1601 (núm. 1574) - .	7.081,00	
10/06/2021	5660	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1601 (núm. 1574) - .		7.081,00
10/06/2021	5660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1601 do empenho 1574.	7.081,00	
10/06/2021	5660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1601 do empenho 1574.		7.081,00
10/06/2021	5661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1605 do empenho 1578.		2.339,98
10/06/2021	5661	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1605 do empenho 1578.	2.339,98	
10/06/2021	5661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1605 do empenho 1578.	2.339,98	
10/06/2021	5661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1605 do empenho 1578.		2.339,98
10/06/2021	5661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1605 do empenho 1578.	2.339,98	
10/06/2021	5661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1605 do empenho 1578.		2.339,98
10/06/2021	5662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1606 do empenho 1579.		203,49
10/06/2021	5662	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1606 do empenho 1579.	203,49	
10/06/2021	5662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1606 do empenho 1579.	203,49	
10/06/2021	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1606 do empenho 1579.		203,49
10/06/2021	5662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1606 (núm. 1579) - .	203,49	
10/06/2021	5662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1606 (núm. 1579) - .		203,49
10/06/2021	5662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1606 do empenho 1579.	203,49	
10/06/2021	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1606 do empenho 1579.		203,49
10/06/2021	5663	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 1612 do empenho 1461.	559,20	
10/06/2021	5663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1612 do empenho 1461.		559,20
10/06/2021	5663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1612 do empenho 1461.	559,20	
10/06/2021	5663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1612 do empenho 1461.		559,20
10/06/2021	5663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1612 do empenho 1461.	559,20	
10/06/2021	5663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1612 do empenho 1461.		559,20
10/06/2021	5664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1613 do empenho 1580.		90,00
10/06/2021	5664	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1613 do empenho 1580.	90,00	
10/06/2021	5664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1613 do empenho 1580.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.099.088,88	10.098.998,88



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.099.088,88	10.098.998,88
10/06/2021	5664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1613 do empenho 1580.		90,00
10/06/2021	5664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1613 do empenho 1580.	90,00	
10/06/2021	5664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1613 do empenho 1580.		90,00
10/06/2021	5665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1614 do empenho 1581.		90,00
10/06/2021	5665	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1614 do empenho 1581.	90,00	
10/06/2021	5665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1614 do empenho 1581.	90,00	
10/06/2021	5665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1614 do empenho 1581.		90,00
10/06/2021	5665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1614 do empenho 1581.	90,00	
10/06/2021	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1614 do empenho 1581.		90,00
10/06/2021	5666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1615 do empenho 1582.		180,00
10/06/2021	5666	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1615 do empenho 1582.	180,00	
10/06/2021	5666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1615 do empenho 1582.	180,00	
10/06/2021	5666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1615 do empenho 1582.		180,00
10/06/2021	5666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1615 do empenho 1582.	180,00	
10/06/2021	5666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1615 do empenho 1582.		180,00
10/06/2021	5667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1616 do empenho 1583.		180,00
10/06/2021	5667	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1616 do empenho 1583.	180,00	
10/06/2021	5667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1616 do empenho 1583.	180,00	
10/06/2021	5667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1616 do empenho 1583.		180,00
10/06/2021	5667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1616 do empenho 1583.	180,00	
10/06/2021	5667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1616 do empenho 1583.		180,00
10/06/2021	5668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KRETZER LTDA - EPP	Liquidação 1617 do empenho 1584.		120,00
10/06/2021	5668	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1617 do empenho 1584.	120,00	
10/06/2021	5668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1617 do empenho 1584.	120,00	
10/06/2021	5668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1617 do empenho 1584.		120,00
10/06/2021	5668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1617 do empenho 1584.	120,00	
10/06/2021	5668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1617 do empenho 1584.		120,00
10/06/2021	5669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 1618 do empenho 1585.		45,00
10/06/2021	5669	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1618 do empenho 1585.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	10.100.933,88	10.100.933,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.100.933,88	10.100.933,88
10/06/2021	5669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1618 do empenho 1585.	45,00	
10/06/2021	5669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1618 do empenho 1585.		45,00
10/06/2021	5669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1618 do empenho 1585.	45,00	
10/06/2021	5669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1618 do empenho 1585.		45,00
10/06/2021	5670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODRIGUES E CASALETTI LTDA.	Liquidação 1619 do empenho 1586.		47,79
10/06/2021	5670	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1619 do empenho 1586.	47,79	
10/06/2021	5670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1619 do empenho 1586.	47,79	
10/06/2021	5670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1619 do empenho 1586.		47,79
10/06/2021	5670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1619 do empenho 1586.	47,79	
10/06/2021	5670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1619 do empenho 1586.		47,79
10/06/2021	5671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Liquidação 1620 do empenho 1587.		180,00
10/06/2021	5671	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1620 do empenho 1587.	180,00	
10/06/2021	5671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1620 do empenho 1587.	180,00	
10/06/2021	5671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1620 do empenho 1587.		180,00
10/06/2021	5671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 1620 (núm. 1587) - .	180,00	
10/06/2021	5671	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 1620 (núm. 1587) - .		180,00
10/06/2021	5671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1620 do empenho 1587.	180,00	
10/06/2021	5671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1620 do empenho 1587.		180,00
10/06/2021	5672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 1629 do empenho 1596.		1.575,00
10/06/2021	5672	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1629 do empenho 1596.	1.575,00	
10/06/2021	5672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1629 do empenho 1596.	1.575,00	
10/06/2021	5672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1629 do empenho 1596.		1.575,00
10/06/2021	5672	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 1629 (núm. 1596) - .	1.575,00	
10/06/2021	5672	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 1629 (núm. 1596) - .		1.575,00
10/06/2021	5672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1629 do empenho 1596.	1.575,00	
10/06/2021	5672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1629 do empenho 1596.		1.575,00
10/06/2021	5673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 1630 do empenho 1597.		1.050,00
10/06/2021	5673	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1630 do empenho 1597.	1.050,00	
			A TRANSPORTAR:	10.109.237,25	10.109.237,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.109.237,25	10.109.237,25
10/06/2021	5673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1630 do empenho 1597.	1.050,00	
10/06/2021	5673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1630 do empenho 1597.		1.050,00
10/06/2021	5673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 1630 (número 1597) - .	1.050,00	
10/06/2021	5673	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 1630 (número 1597) - .		1.050,00
10/06/2021	5673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1630 do empenho 1597.	1.050,00	
10/06/2021	5673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1630 do empenho 1597.		1.050,00
10/06/2021	5674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1631 do empenho 1598.		1.562,00
10/06/2021	5674	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1631 do empenho 1598.	1.562,00	
10/06/2021	5674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1631 do empenho 1598.	1.562,00	
10/06/2021	5674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1631 do empenho 1598.		1.562,00
10/06/2021	5674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1631 do empenho 1598.	1.562,00	
10/06/2021	5674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1631 do empenho 1598.		1.562,00
10/06/2021	5675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1632 do empenho 1599.		58,00
10/06/2021	5675	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1632 do empenho 1599.	58,00	
10/06/2021	5675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1632 do empenho 1599.	58,00	
10/06/2021	5675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1632 do empenho 1599.		58,00
10/06/2021	5675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1632 (número 1599) - .	58,00	
10/06/2021	5675	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1632 (número 1599) - .		58,00
10/06/2021	5675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1632 do empenho 1599.	58,00	
10/06/2021	5675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1632 do empenho 1599.		58,00
			TOTAL DO DIA:	112.113,27	112.113,27
11/06/2021	5676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1604 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/06/2021	5676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1604 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/06/2021	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1604 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/06/2021	5676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1604 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/06/2021	5677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1605 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/06/2021	5677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1605 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/06/2021	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1605 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.117.665,25	10.117.575,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.129.562,25	10.129.562,25
11/06/2021	5684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1612 da despesa orçamentária 10.	486,60	
11/06/2021	5684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1612 da despesa orçamentária 10.		486,60
11/06/2021	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1612 da despesa orçamentária 10.	486,60	
11/06/2021	5684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1612 da despesa orçamentária 10.		486,60
11/06/2021	5685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1613 da despesa orçamentária 49.	78,45	
11/06/2021	5685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1613 da despesa orçamentária 49.		78,45
11/06/2021	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1613 da despesa orçamentária 49.	78,45	
11/06/2021	5685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1613 da despesa orçamentária 49.		78,45
11/06/2021	5686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1607 do empenho 1230.		69,12
11/06/2021	5686	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1607 do empenho 1230.	69,12	
11/06/2021	5686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1607 do empenho 1230.	69,12	
11/06/2021	5686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1607 do empenho 1230.		69,12
11/06/2021	5686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1607 do empenho 1230.	69,12	
11/06/2021	5686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1607 do empenho 1230.		69,12
11/06/2021	5687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1608 do empenho 702.		1.250,00
11/06/2021	5687	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1608 do empenho 702.	1.250,00	
11/06/2021	5687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1608 do empenho 702.	1.250,00	
11/06/2021	5687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1608 do empenho 702.		1.250,00
11/06/2021	5687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1608 do empenho 702.	1.250,00	
11/06/2021	5687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1608 do empenho 702.		1.250,00
11/06/2021	5688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1609 do empenho 927.		2.500,00
11/06/2021	5688	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1609 do empenho 927.	2.500,00	
11/06/2021	5688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1609 do empenho 927.	2.500,00	
11/06/2021	5688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1609 do empenho 927.		2.500,00
11/06/2021	5688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1609 do empenho 927.	2.500,00	
11/06/2021	5688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1609 do empenho 927.		2.500,00
11/06/2021	5689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1610 do empenho 1244.		2.700,00
			A TRANSPORTAR:	10.142.149,71	10.144.849,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.142.149,71	10.144.849,71
11/06/2021	5689	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1610 do empenho 1244.	2.700,00	
11/06/2021	5689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1610 do empenho 1244.	2.700,00	
11/06/2021	5689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1610 do empenho 1244.		2.700,00
11/06/2021	5689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1610 do empenho 1244.	2.700,00	
11/06/2021	5689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1610 do empenho 1244.		2.700,00
11/06/2021	5690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1611 do empenho 1247.		30,48
11/06/2021	5690	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1611 do empenho 1247.	30,48	
11/06/2021	5690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1611 do empenho 1247.	30,48	
11/06/2021	5690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1611 do empenho 1247.		30,48
11/06/2021	5690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1611 do empenho 1247.	30,48	
11/06/2021	5690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1611 do empenho 1247.		30,48
11/06/2021	5691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1622 do empenho 1589.		90,00
11/06/2021	5691	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1622 do empenho 1589.	90,00	
11/06/2021	5691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1622 do empenho 1589.	90,00	
11/06/2021	5691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1622 do empenho 1589.		90,00
11/06/2021	5691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1622 do empenho 1589.	90,00	
11/06/2021	5691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1622 do empenho 1589.		90,00
11/06/2021	5692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1623 do empenho 1590.		90,00
11/06/2021	5692	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1623 do empenho 1590.	90,00	
11/06/2021	5692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1623 do empenho 1590.	90,00	
11/06/2021	5692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1623 do empenho 1590.		90,00
11/06/2021	5692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1623 do empenho 1590.	90,00	
11/06/2021	5692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1623 do empenho 1590.		90,00
11/06/2021	5693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 THAISE SONDA DA SILVA	Liquidação 1624 do empenho 1591.		180,00
11/06/2021	5693	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1624 do empenho 1591.	180,00	
11/06/2021	5693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1624 do empenho 1591.	180,00	
11/06/2021	5693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1624 do empenho 1591.		180,00
11/06/2021	5693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1624 do empenho 1591.	180,00	
11/06/2021	5693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1624 do empenho 1591.		180,00
			A TRANSPORTAR:	10.151.421,15	10.151.421,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.151.421,15	10.151.421,15
11/06/2021	5694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1625 do empenho 1592.		180,00
11/06/2021	5694	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1625 do empenho 1592.	180,00	
11/06/2021	5694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1625 do empenho 1592.	180,00	
11/06/2021	5694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1625 do empenho 1592.		180,00
11/06/2021	5694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1625 do empenho 1592.	180,00	
11/06/2021	5694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1625 do empenho 1592.		180,00
11/06/2021	5695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1626 do empenho 1593.		170,00
11/06/2021	5695	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1626 do empenho 1593.	170,00	
11/06/2021	5695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1626 do empenho 1593.	170,00	
11/06/2021	5695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1626 do empenho 1593.		170,00
11/06/2021	5695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1626 do empenho 1593.	170,00	
11/06/2021	5695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1626 do empenho 1593.		170,00
11/06/2021	5696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1627 do empenho 1594.		180,00
11/06/2021	5696	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1627 do empenho 1594.	180,00	
11/06/2021	5696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1627 do empenho 1594.	180,00	
11/06/2021	5696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1627 do empenho 1594.		180,00
11/06/2021	5696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1627 do empenho 1594.	180,00	
11/06/2021	5696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1627 do empenho 1594.		180,00
11/06/2021	5697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 1628 do empenho 1595.		140,00
11/06/2021	5697	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1628 do empenho 1595.	140,00	
11/06/2021	5697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1628 do empenho 1595.	140,00	
11/06/2021	5697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1628 do empenho 1595.		140,00
11/06/2021	5697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1628 do empenho 1595.	140,00	
11/06/2021	5697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1628 do empenho 1595.		140,00
11/06/2021	5698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 1633 do empenho 1600.		1.000,00
11/06/2021	5698	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1633 do empenho 1600.	1.000,00	
11/06/2021	5698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1633 do empenho 1600.	1.000,00	
11/06/2021	5698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1633 do empenho 1600.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	10.155.431,15	10.155.431,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.155.431,15	10.155.431,15
11/06/2021	5698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1633 do empenho 1600.	1.000,00	
11/06/2021	5698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1633 do empenho 1600.		1.000,00
11/06/2021	5699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1634 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
11/06/2021	5699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Liquidação 1634 do empenho 1601.		3.350,00
11/06/2021	5699	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 1634 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		100,50
11/06/2021	5699	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1634 do empenho 1601.	3.350,00	
11/06/2021	5699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1634 do empenho 1601.	3.350,00	
11/06/2021	5699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1634 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
11/06/2021	5699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1634 do empenho 1601.		3.350,00
11/06/2021	5699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1634 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		100,50
11/06/2021	5699	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 1634 (núm. 1601) - .	3.350,00	
11/06/2021	5699	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 1634 (núm. 1601) - .		3.350,00
11/06/2021	5699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1634 do empenho 1601.	3.350,00	
11/06/2021	5699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1634 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
11/06/2021	5699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1634 do empenho 1601.		3.350,00
11/06/2021	5699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1634 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		100,50
11/06/2021	5700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 1635 do empenho 1602.		5.827,00
11/06/2021	5700	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1635 do empenho 1602.	5.827,00	
11/06/2021	5700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1635 do empenho 1602.	5.827,00	
11/06/2021	5700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1635 do empenho 1602.		5.827,00
11/06/2021	5700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1635 (núm. 1602) - .	5.827,00	
11/06/2021	5700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1635 (núm. 1602) - .		5.827,00
11/06/2021	5700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1635 do empenho 1602.	5.827,00	
11/06/2021	5700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1635 do empenho 1602.		5.827,00
11/06/2021	5701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 QUALIPLAX INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	Liquidação 1637 do empenho 1241.		150,00
11/06/2021	5701	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1637 do empenho 1241.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	10.193.590,65	10.193.590,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.193.590,65	10.193.590,65
11/06/2021	5701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1637 do empenho 1241.	150,00	
11/06/2021	5701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1637 do empenho 1241.		150,00
11/06/2021	5701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1637 do empenho 1241.	150,00	
11/06/2021	5701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1637 do empenho 1241.		150,00
11/06/2021	5702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 1638 do empenho 1350.		2.800,00
11/06/2021	5702	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1638 do empenho 1350.	2.800,00	
11/06/2021	5702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1638 do empenho 1350.	2.800,00	
11/06/2021	5702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1638 do empenho 1350.		2.800,00
11/06/2021	5702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1638 do empenho 1350.	2.800,00	
11/06/2021	5702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1638 do empenho 1350.		2.800,00
11/06/2021	5703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .		90,00
11/06/2021	5703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1569.	90,00	
11/06/2021	5703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1569.	90,00	
11/06/2021	5703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1569.		90,00
11/06/2021	5703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .	90,00	
11/06/2021	5703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .		90,00
11/06/2021	5704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .		180,00
11/06/2021	5704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1570.	180,00	
11/06/2021	5704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1570.	180,00	
11/06/2021	5704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1570.		180,00
11/06/2021	5704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .	180,00	
11/06/2021	5704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .		180,00
11/06/2021	5705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB .		180,00
11/06/2021	5705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1553.	180,00	
11/06/2021	5705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1553.	180,00	
11/06/2021	5705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1553.		180,00
11/06/2021	5705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB .	180,00	
11/06/2021	5705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB .		180,00
11/06/2021	5706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB .		45,00
			A TRANSPORTAR:	10.203.640,65	10.203.685,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.203.640,65	10.203.685,65
11/06/2021	5706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1556.	45,00	
11/06/2021	5706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1556.	45,00	
11/06/2021	5706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1556.		45,00
11/06/2021	5706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB .	45,00	
11/06/2021	5706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB .		45,00
11/06/2021	5707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB .		90,00
11/06/2021	5707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1552.	90,00	
11/06/2021	5707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1552.	90,00	
11/06/2021	5707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1552.		90,00
11/06/2021	5707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB .	90,00	
11/06/2021	5707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB .		90,00
11/06/2021	5708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB .		180,00
11/06/2021	5708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1571.	180,00	
11/06/2021	5708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1571.	180,00	
11/06/2021	5708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1571.		180,00
11/06/2021	5708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB .	180,00	
11/06/2021	5708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB .		180,00
11/06/2021	5709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .		150,00
11/06/2021	5709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1572.	150,00	
11/06/2021	5709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1572.	150,00	
11/06/2021	5709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1572.		150,00
11/06/2021	5709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .	150,00	
11/06/2021	5709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .		150,00
11/06/2021	5710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB .		180,00
11/06/2021	5710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1554.	180,00	
11/06/2021	5710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1554.	180,00	
11/06/2021	5710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1554.		180,00
11/06/2021	5710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB .	180,00	
11/06/2021	5710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	10.205.575,65	10.205.575,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.205.575,65	10.205.575,65
11/06/2021	5711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .		170,00
11/06/2021	5711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1555.	170,00	
11/06/2021	5711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1555.	170,00	
11/06/2021	5711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1555.		170,00
11/06/2021	5711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .	170,00	
11/06/2021	5711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .		170,00
11/06/2021	5712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB .		22,00
11/06/2021	5712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1562.	22,00	
11/06/2021	5712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1562.	22,00	
11/06/2021	5712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1562.		22,00
11/06/2021	5712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB .	22,00	
11/06/2021	5712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB .		22,00
11/06/2021	5713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB .		50.659,57
11/06/2021	5713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1557.	50.659,57	
11/06/2021	5713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1557.	50.659,57	
11/06/2021	5713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1557.		50.659,57
11/06/2021	5713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB .	50.659,57	
11/06/2021	5713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB .		50.659,57
11/06/2021	5714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB .		1.823,00
11/06/2021	5714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1550.	1.823,00	
11/06/2021	5714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1550.	1.823,00	
11/06/2021	5714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1550.		1.823,00
11/06/2021	5714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB .	1.823,00	
11/06/2021	5714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB .		1.823,00
11/06/2021	5715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB .		378,00
11/06/2021	5715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1551.	378,00	
11/06/2021	5715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1551.	378,00	
11/06/2021	5715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1551.		378,00
11/06/2021	5715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB .	378,00	
			A TRANSPORTAR:	10.364.733,36	10.364.355,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.364.733,36	10.364.355,36
11/06/2021	5715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB .		378,00
11/06/2021	5716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB .		6.524,54
11/06/2021	5716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1558.	6.524,54	
11/06/2021	5716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1558.	6.524,54	
11/06/2021	5716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1558.		6.524,54
11/06/2021	5716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB .	6.524,54	
11/06/2021	5716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB .		6.524,54
11/06/2021	5717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB .		7.081,00
11/06/2021	5717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1574.	7.081,00	
11/06/2021	5717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1574.	7.081,00	
11/06/2021	5717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1574.		7.081,00
11/06/2021	5717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB .	7.081,00	
11/06/2021	5717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB .		7.081,00
11/06/2021	5718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB .		1.918,00
11/06/2021	5718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1575.	1.918,00	
11/06/2021	5718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1575.	1.918,00	
11/06/2021	5718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1575.		1.918,00
11/06/2021	5718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB .	1.918,00	
11/06/2021	5718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB .		1.918,00
11/06/2021	5719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB .		36.937,65
11/06/2021	5719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1568.	36.937,65	
11/06/2021	5719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1568.	36.937,65	
11/06/2021	5719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1568.		36.937,65
11/06/2021	5719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB .	36.937,65	
11/06/2021	5719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB .		36.937,65
11/06/2021	5720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB .		3.500,00
11/06/2021	5720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 978.	3.500,00	
11/06/2021	5720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 978.	3.500,00	
			A TRANSPORTAR:	10.529.116,93	10.525.616,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.529.116,93	10.525.616,93
11/06/2021	5720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 978.		3.500,00
11/06/2021	5720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB .	3.500,00	
11/06/2021	5720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB .		3.500,00
11/06/2021	5721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB .		5.179,20
11/06/2021	5721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1210.	5.179,20	
11/06/2021	5721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1210.	5.179,20	
11/06/2021	5721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1210.		5.179,20
11/06/2021	5721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB .	5.179,20	
11/06/2021	5721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB .		5.179,20
11/06/2021	5722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .		396,00
11/06/2021	5722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1185.	396,00	
11/06/2021	5722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1185.	396,00	
11/06/2021	5722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1185.		396,00
11/06/2021	5722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .	396,00	
11/06/2021	5722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .		396,00
11/06/2021	5723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .		4.795,20
11/06/2021	5723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1200.	4.795,20	
11/06/2021	5723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1200.	4.795,20	
11/06/2021	5723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1200.		4.795,20
11/06/2021	5723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .	4.795,20	
11/06/2021	5723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .		4.795,20
11/06/2021	5724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .		529,20
11/06/2021	5724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1186.	529,20	
11/06/2021	5724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1186.	529,20	
11/06/2021	5724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1186.		529,20
11/06/2021	5724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .	529,20	
11/06/2021	5724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .		529,20
11/06/2021	5725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .		1.096,22
			A TRANSPORTAR:	10.565.315,73	10.566.411,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.565.315,73	10.566.411,95
11/06/2021	5725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1540.	1.096,22	
11/06/2021	5725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1540.	1.096,22	
11/06/2021	5725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1540.		1.096,22
11/06/2021	5725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .	1.096,22	
11/06/2021	5725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .		1.096,22
11/06/2021	5726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB .		1.110,00
11/06/2021	5726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1541.	1.110,00	
11/06/2021	5726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1541.	1.110,00	
11/06/2021	5726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1541.		1.110,00
11/06/2021	5726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB .	1.110,00	
11/06/2021	5726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB .		1.110,00
11/06/2021	5727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB .		138,00
11/06/2021	5727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1542.	138,00	
11/06/2021	5727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1542.	138,00	
11/06/2021	5727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1542.		138,00
11/06/2021	5727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB .	138,00	
11/06/2021	5727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB .		138,00
11/06/2021	5728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB .		2.339,98
11/06/2021	5728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1578.	2.339,98	
11/06/2021	5728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1578.	2.339,98	
11/06/2021	5728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1578.		2.339,98
11/06/2021	5728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB .	2.339,98	
11/06/2021	5728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB .		2.339,98
11/06/2021	5729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB .		203,49
11/06/2021	5729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1579.	203,49	
11/06/2021	5729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1579.	203,49	
11/06/2021	5729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1579.		203,49
11/06/2021	5729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB .	203,49	
11/06/2021	5729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB .		203,49
			A TRANSPORTAR:	10.579.978,80	10.579.978,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.579.978,80	10.579.978,80
11/06/2021	5730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB .		1.424,00
11/06/2021	5730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1547.	1.424,00	
11/06/2021	5730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1547.	1.424,00	
11/06/2021	5730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1547.		1.424,00
11/06/2021	5730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB .	1.424,00	
11/06/2021	5730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB .		1.424,00
11/06/2021	5731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB .		1.607,20
11/06/2021	5731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1548.	1.607,20	
11/06/2021	5731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1548.	1.607,20	
11/06/2021	5731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1548.		1.607,20
11/06/2021	5731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB .	1.607,20	
11/06/2021	5731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB .		1.607,20
11/06/2021	5732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB .		1.482,02
11/06/2021	5732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1545.	1.482,02	
11/06/2021	5732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1545.	1.482,02	
11/06/2021	5732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1545.		1.482,02
11/06/2021	5732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB .	1.482,02	
11/06/2021	5732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB .		1.482,02
11/06/2021	5733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB .		207,34
11/06/2021	5733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1573.	207,34	
11/06/2021	5733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1573.	207,34	
11/06/2021	5733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1573.		207,34
11/06/2021	5733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB .	207,34	
11/06/2021	5733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB .		207,34
11/06/2021	5734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB .		634,57
11/06/2021	5734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1544.	634,57	
11/06/2021	5734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1544.	634,57	
11/06/2021	5734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1544.		634,57
11/06/2021	5734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB .	634,57	
			A TRANSPORTAR:	10.596.044,19	10.595.409,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.596.044,19	10.595.409,62
11/06/2021	5734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB .		634,57
11/06/2021	5735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB .		14.228,10
11/06/2021	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1543.	14.228,10	
11/06/2021	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1543.	14.228,10	
11/06/2021	5735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1543.		14.228,10
11/06/2021	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB .	14.228,10	
11/06/2021	5735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB .		14.228,10
11/06/2021	5736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB .		295,50
11/06/2021	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1546.	295,50	
11/06/2021	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1546.	295,50	
11/06/2021	5736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1546.		295,50
11/06/2021	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB .	295,50	
11/06/2021	5736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB .		295,50
11/06/2021	5737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB .		1.113,00
11/06/2021	5737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1549.	1.113,00	
11/06/2021	5737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1549.	1.113,00	
11/06/2021	5737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1549.		1.113,00
11/06/2021	5737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB .	1.113,00	
11/06/2021	5737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB .		1.113,00
11/06/2021	5738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB .		136,80
11/06/2021	5738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1560.	136,80	
11/06/2021	5738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1560.	136,80	
11/06/2021	5738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1560.		136,80
11/06/2021	5738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB .	136,80	
11/06/2021	5738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB .		136,80
11/06/2021	5739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .		179,94
11/06/2021	5739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1561.	179,94	
11/06/2021	5739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1561.	179,94	
			A TRANSPORTAR:	10.643.724,27	10.643.544,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.643.724,27	10.643.544,33
11/06/2021	5739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1561.		179,94
11/06/2021	5739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .	179,94	
11/06/2021	5739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .		179,94
11/06/2021	5740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .		261,00
11/06/2021	5740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1351.	261,00	
11/06/2021	5740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1351.	261,00	
11/06/2021	5740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1351.		261,00
11/06/2021	5740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .	261,00	
11/06/2021	5740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .		261,00
11/06/2021	5741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .		22,40
11/06/2021	5741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1353.	22,40	
11/06/2021	5741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1353.	22,40	
11/06/2021	5741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1353.		22,40
11/06/2021	5741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .	22,40	
11/06/2021	5741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .		22,40
11/06/2021	5742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .		2.724,94
11/06/2021	5742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1576.	2.724,94	
11/06/2021	5742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1576.	2.724,94	
11/06/2021	5742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1576.		2.724,94
11/06/2021	5742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .	2.724,94	
11/06/2021	5742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .		2.724,94
11/06/2021	5743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .		525,12
11/06/2021	5743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1577.	525,12	
11/06/2021	5743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1577.	525,12	
11/06/2021	5743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1577.		525,12
11/06/2021	5743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .	525,12	
11/06/2021	5743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .		525,12
11/06/2021	5744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB .		2.600,00
11/06/2021	5744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1559.	2.600,00	
			A TRANSPORTAR:	10.657.104,59	10.657.104,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.657.104,59	10.657.104,59
11/06/2021	5744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1559.	2.600,00	
11/06/2021	5744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1559.		2.600,00
11/06/2021	5744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB .	2.600,00	
11/06/2021	5744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB .		2.600,00
11/06/2021	5745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB .		348,00
11/06/2021	5745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1564.	348,00	
11/06/2021	5745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1564.	348,00	
11/06/2021	5745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1564.		348,00
11/06/2021	5745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB .	348,00	
11/06/2021	5745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB .		348,00
11/06/2021	5746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB .		412,00
11/06/2021	5746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1563.	412,00	
11/06/2021	5746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1563.	412,00	
11/06/2021	5746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1563.		412,00
11/06/2021	5746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB .	412,00	
11/06/2021	5746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB .		412,00
			TOTAL DO DIA:	547.279,34	547.279,34
12/06/2021	5747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 1636 do empenho 1603.		45,90
12/06/2021	5747	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1636 do empenho 1603.	45,90	
12/06/2021	5747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1636 do empenho 1603.	45,90	
12/06/2021	5747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1636 do empenho 1603.		45,90
12/06/2021	5747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1636 do empenho 1603.	45,90	
12/06/2021	5747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1636 do empenho 1603.		45,90
			TOTAL DO DIA:	137,70	137,70
14/06/2021	5748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1614 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/06/2021	5748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1614 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/06/2021	5748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1614 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/06/2021	5748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1614 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	10.664.902,29	10.664.902,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.664.902,29	10.664.902,29
14/06/2021	5749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1615 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/06/2021	5749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1615 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/06/2021	5749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1615 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/06/2021	5749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1615 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/06/2021	5750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1616 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/06/2021	5750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1616 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/06/2021	5750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1616 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/06/2021	5750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1616 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/06/2021	5751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1617 da despesa orçamentária 10.	80,00	
14/06/2021	5751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1617 da despesa orçamentária 10.		80,00
14/06/2021	5751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1617 da despesa orçamentária 10.	80,00	
14/06/2021	5751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1617 da despesa orçamentária 10.		80,00
14/06/2021	5752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1618 da despesa orçamentária 10.	49,99	
14/06/2021	5752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1618 da despesa orçamentária 10.		49,99
14/06/2021	5752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1618 da despesa orçamentária 10.	49,99	
14/06/2021	5752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1618 da despesa orçamentária 10.		49,99
14/06/2021	5753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1619 da despesa orçamentária 40.	1.307,70	
14/06/2021	5753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1619 da despesa orçamentária 40.		1.307,70
14/06/2021	5753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1619 da despesa orçamentária 40.	1.307,70	
14/06/2021	5753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1619 da despesa orçamentária 40.		1.307,70
14/06/2021	5754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1620 da despesa orçamentária 10.	671,12	
14/06/2021	5754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1620 da despesa orçamentária 10.		671,12
14/06/2021	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1620 da despesa orçamentária 10.	671,12	
14/06/2021	5754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1620 da despesa orçamentária 10.		671,12
14/06/2021	5755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1621 da despesa orçamentária 10.	38,50	
14/06/2021	5755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1621 da despesa orçamentária 10.		38,50
			A TRANSPORTAR:	10.669.878,41	10.669.878,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.669.878,41	10.669.878,41
14/06/2021	5755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1621 da despesa orçamentária 10.	38,50	
14/06/2021	5755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1621 da despesa orçamentária 10.		38,50
14/06/2021	5756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1622 da despesa orçamentária 40.	267,24	
14/06/2021	5756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1622 da despesa orçamentária 40.		267,24
14/06/2021	5756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1622 da despesa orçamentária 40.	267,24	
14/06/2021	5756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1622 da despesa orçamentária 40.		267,24
14/06/2021	5757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1623 da despesa orçamentária 10.	335,00	
14/06/2021	5757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1623 da despesa orçamentária 10.		335,00
14/06/2021	5757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1623 da despesa orçamentária 10.	335,00	
14/06/2021	5757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1623 da despesa orçamentária 10.		335,00
14/06/2021	5758	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1621 do empenho 1588.	365,31	
14/06/2021	5758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 1621 do empenho 1588.		365,31
14/06/2021	5758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1621 do empenho 1588.	365,31	
14/06/2021	5758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1621 do empenho 1588.		365,31
14/06/2021	5758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1621 do empenho 1588.	365,31	
14/06/2021	5758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1621 do empenho 1588.		365,31
14/06/2021	5759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1639 do empenho 1054.		75,00
14/06/2021	5759	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1639 do empenho 1054.	75,00	
14/06/2021	5759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1639 do empenho 1054.	75,00	
14/06/2021	5759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1639 do empenho 1054.		75,00
14/06/2021	5759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1639 do empenho 1054.	75,00	
14/06/2021	5759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1639 do empenho 1054.		75,00
14/06/2021	5760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1640 do empenho 1197.		780,00
14/06/2021	5760	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1640 do empenho 1197.	780,00	
14/06/2021	5760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1640 do empenho 1197.	780,00	
14/06/2021	5760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1640 do empenho 1197.		780,00
			A TRANSPORTAR:	10.674.002,32	10.674.002,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.674.002,32	10.674.002,32
14/06/2021	5760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1640 do empenho 1197.	780,00	
14/06/2021	5760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1640 do empenho 1197.		780,00
14/06/2021	5761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1641 do empenho 1222.		842,94
14/06/2021	5761	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1641 do empenho 1222.	842,94	
14/06/2021	5761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1641 do empenho 1222.	842,94	
14/06/2021	5761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1641 do empenho 1222.		842,94
14/06/2021	5761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1641 do empenho 1222.	842,94	
14/06/2021	5761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1641 do empenho 1222.		842,94
14/06/2021	5762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1642 do empenho 1604.		90,00
14/06/2021	5762	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1642 do empenho 1604.	90,00	
14/06/2021	5762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1642 do empenho 1604.	90,00	
14/06/2021	5762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1642 do empenho 1604.		90,00
14/06/2021	5762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1642 do empenho 1604.	90,00	
14/06/2021	5762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1642 do empenho 1604.		90,00
14/06/2021	5763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1643 do empenho 1605.		90,00
14/06/2021	5763	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1643 do empenho 1605.	90,00	
14/06/2021	5763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1643 do empenho 1605.	90,00	
14/06/2021	5763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1643 do empenho 1605.		90,00
14/06/2021	5763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1643 do empenho 1605.	90,00	
14/06/2021	5763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1643 do empenho 1605.		90,00
14/06/2021	5764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1644 do empenho 1606.		180,00
14/06/2021	5764	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1644 do empenho 1606.	180,00	
14/06/2021	5764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1644 do empenho 1606.	180,00	
14/06/2021	5764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1644 do empenho 1606.		180,00
14/06/2021	5764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1644 do empenho 1606.	180,00	
14/06/2021	5764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1644 do empenho 1606.		180,00
14/06/2021	5765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 1645 do empenho 1607.		100,00
14/06/2021	5765	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1645 do empenho 1607.	100,00	
14/06/2021	5765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1645 do empenho 1607.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	10.678.591,14	10.678.491,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.678.591,14	10.678.491,14
14/06/2021	5765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1645 do empenho 1607.		100,00
14/06/2021	5765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1645 do empenho 1607.	100,00	
14/06/2021	5765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1645 do empenho 1607.		100,00
TOTAL DO DIA:				13.968,85	13.968,85
15/06/2021	5766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1624 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/06/2021	5766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1624 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/06/2021	5766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1624 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/06/2021	5766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1624 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/06/2021	5767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1625 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/06/2021	5767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1625 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/06/2021	5767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1625 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/06/2021	5767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1625 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/06/2021	5768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1626 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/06/2021	5768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1626 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/06/2021	5768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1626 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/06/2021	5768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1626 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/06/2021	5769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1627 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/06/2021	5769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1627 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/06/2021	5769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1627 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/06/2021	5769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1627 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/06/2021	5770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1628 da despesa orçamentária 10.	48,40	
15/06/2021	5770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1628 da despesa orçamentária 10.		48,40
15/06/2021	5770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1628 da despesa orçamentária 10.	48,40	
15/06/2021	5770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1628 da despesa orçamentária 10.		48,40
15/06/2021	5771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1629 da despesa orçamentária 43.	720,00	
15/06/2021	5771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1629 da despesa orçamentária 43.		720,00
A TRANSPORTAR:				10.680.587,94	10.680.587,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.680.587,94	10.680.587,94
15/06/2021	5771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1629 da despesa orçamentária 43.	720,00	
15/06/2021	5771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1629 da despesa orçamentária 43.		720,00
15/06/2021	5772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 1222 da despesa orçamentária 30.		13,38
15/06/2021	5772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 1222 da despesa orçamentária 30.	13,38	
15/06/2021	5772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 1222 da despesa orçamentária 30.		13,38
15/06/2021	5772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 1222 da despesa orçamentária 30.	13,38	
15/06/2021	5773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1646 do empenho 1608.		3.030,00
15/06/2021	5773	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 1646 do empenho 1608.	3.030,00	
15/06/2021	5773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1646 do empenho 1608.	3.030,00	
15/06/2021	5773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1646 do empenho 1608.		3.030,00
15/06/2021	5773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1646 do empenho 1608.	3.030,00	
15/06/2021	5773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1646 do empenho 1608.		3.030,00
15/06/2021	5774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Liquidação 1647 do empenho 1609.		250,00
15/06/2021	5774	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1647 do empenho 1609.	250,00	
15/06/2021	5774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1647 do empenho 1609.	250,00	
15/06/2021	5774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1647 do empenho 1609.		250,00
15/06/2021	5774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1647 do empenho 1609.	250,00	
15/06/2021	5774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1647 do empenho 1609.		250,00
15/06/2021	5775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1648 do empenho 1614.		90,00
15/06/2021	5775	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1648 do empenho 1614.	90,00	
15/06/2021	5775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1648 do empenho 1614.	90,00	
15/06/2021	5775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1648 do empenho 1614.		90,00
15/06/2021	5775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1648 do empenho 1614.	90,00	
15/06/2021	5775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1648 do empenho 1614.		90,00
15/06/2021	5776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1649 do empenho 1615.		180,00
15/06/2021	5776	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1649 do empenho 1615.	180,00	
15/06/2021	5776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1649 do empenho 1615.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.691.804,70	10.691.624,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.691.804,70	10.691.624,70
15/06/2021	5776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1649 do empenho 1615.		180,00
15/06/2021	5776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1649 do empenho 1615.	180,00	
15/06/2021	5776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1649 do empenho 1615.		180,00
15/06/2021	5777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1650 do empenho 1616.		180,00
15/06/2021	5777	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1650 do empenho 1616.	180,00	
15/06/2021	5777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1650 do empenho 1616.	180,00	
15/06/2021	5777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1650 do empenho 1616.		180,00
15/06/2021	5777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1650 do empenho 1616.	180,00	
15/06/2021	5777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1650 do empenho 1616.		180,00
15/06/2021	5778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1651 do empenho 1617.		80,00
15/06/2021	5778	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1651 do empenho 1617.	80,00	
15/06/2021	5778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1651 do empenho 1617.	80,00	
15/06/2021	5778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1651 do empenho 1617.		80,00
15/06/2021	5778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1651 do empenho 1617.	80,00	
15/06/2021	5778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1651 do empenho 1617.		80,00
15/06/2021	5779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 1652 do empenho 1618.		49,99
15/06/2021	5779	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1652 do empenho 1618.	49,99	
15/06/2021	5779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1652 do empenho 1618.	49,99	
15/06/2021	5779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1652 do empenho 1618.		49,99
15/06/2021	5779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1652 do empenho 1618.	49,99	
15/06/2021	5779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1652 do empenho 1618.		49,99
15/06/2021	5780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	39,23	
15/06/2021	5780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Liquidação 1653 do empenho 1619.		1.307,70
15/06/2021	5780	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 1653 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		39,23
15/06/2021	5780	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1653 do empenho 1619.	1.307,70	
15/06/2021	5780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1653 do empenho 1619.	1.307,70	
15/06/2021	5780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	39,23	
			A TRANSPORTAR:	10.695.608,53	10.694.261,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.695.608,53	10.694.261,60
15/06/2021	5780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1653 do empenho 1619.		1.307,70
15/06/2021	5780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		39,23
15/06/2021	5780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1653 do empenho 1619.	1.307,70	
15/06/2021	5780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	39,23	
15/06/2021	5780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1653 do empenho 1619.		1.307,70
15/06/2021	5780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1653 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		39,23
15/06/2021	5781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 1654 do empenho 1620.		671,12
15/06/2021	5781	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1654 do empenho 1620.	671,12	
15/06/2021	5781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1654 do empenho 1620.	671,12	
15/06/2021	5781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1654 do empenho 1620.		671,12
15/06/2021	5781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1654 do empenho 1620.	671,12	
15/06/2021	5781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1654 do empenho 1620.		671,12
15/06/2021	5782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 1655 do empenho 1621.		38,50
15/06/2021	5782	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1655 do empenho 1621.	38,50	
15/06/2021	5782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1655 do empenho 1621.	38,50	
15/06/2021	5782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1655 do empenho 1621.		38,50
15/06/2021	5782	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 1655 (núm. 1621) - .	38,50	
15/06/2021	5782	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 1655 (núm. 1621) - .		38,50
15/06/2021	5782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1655 do empenho 1621.	38,50	
15/06/2021	5782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1655 do empenho 1621.		38,50
15/06/2021	5783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 1656 do empenho 1622.		267,24
15/06/2021	5783	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1656 do empenho 1622.	267,24	
15/06/2021	5783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1656 do empenho 1622.	267,24	
15/06/2021	5783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1656 do empenho 1622.		267,24
15/06/2021	5783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1656 (núm. 1622) - .	267,24	
15/06/2021	5783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1656 (núm. 1622) - .		267,24
15/06/2021	5783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1656 do empenho 1622.	267,24	
15/06/2021	5783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1656 do empenho 1622.		267,24
15/06/2021	5784	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Contrato 1332 (núm. 0042/2021) - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP em execução.	80.000,00	
			A TRANSPORTAR:	10.780.191,78	10.700.191,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.780.191,78	10.700.191,78
15/06/2021	5784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Contrato 1332 (núm. 0042/2021) - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP em execução.		80.000,00
			TOTAL DO DIA:	101.500,64	101.500,64
16/06/2021	5785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1630 da despesa orçamentária 10.	25,00	
16/06/2021	5785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1630 da despesa orçamentária 10.		25,00
16/06/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1630 da despesa orçamentária 10.	25,00	
16/06/2021	5785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1630 da despesa orçamentária 10.		25,00
16/06/2021	5786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1631 da despesa orçamentária 10.	40,00	
16/06/2021	5786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1631 da despesa orçamentária 10.		40,00
16/06/2021	5786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1631 da despesa orçamentária 10.	40,00	
16/06/2021	5786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1631 da despesa orçamentária 10.		40,00
16/06/2021	5787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1632 da despesa orçamentária 10.	270,00	
16/06/2021	5787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1632 da despesa orçamentária 10.		270,00
16/06/2021	5787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1632 da despesa orçamentária 10.	270,00	
16/06/2021	5787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1632 da despesa orçamentária 10.		270,00
16/06/2021	5788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1633 da despesa orçamentária 10.	100,06	
16/06/2021	5788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1633 da despesa orçamentária 10.		100,06
16/06/2021	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1633 da despesa orçamentária 10.	100,06	
16/06/2021	5788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1633 da despesa orçamentária 10.		100,06
16/06/2021	5789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1634 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/06/2021	5789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1634 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/06/2021	5789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1634 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/06/2021	5789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1634 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/06/2021	5790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1635 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/06/2021	5790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1635 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/06/2021	5790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1635 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.781.601,90	10.781.421,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.781.601,90	10.781.421,90
16/06/2021	5790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1635 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/06/2021	5791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1636 da despesa orçamentária 10.	60,00	
16/06/2021	5791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1636 da despesa orçamentária 10.		60,00
16/06/2021	5791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1636 da despesa orçamentária 10.	60,00	
16/06/2021	5791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1636 da despesa orçamentária 10.		60,00
16/06/2021	5792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	Liquidação 1657 do empenho 1623.		335,00
16/06/2021	5792	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1657 do empenho 1623.	335,00	
16/06/2021	5792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1657 do empenho 1623.	335,00	
16/06/2021	5792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1657 do empenho 1623.		335,00
16/06/2021	5792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1657 do empenho 1623.	335,00	
16/06/2021	5792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1657 do empenho 1623.		335,00
16/06/2021	5793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1667 do empenho 1624.		90,00
16/06/2021	5793	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1667 do empenho 1624.	90,00	
16/06/2021	5793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1667 do empenho 1624.	90,00	
16/06/2021	5793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1667 do empenho 1624.		90,00
16/06/2021	5793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1667 do empenho 1624.	90,00	
16/06/2021	5793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1667 do empenho 1624.		90,00
16/06/2021	5794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1668 do empenho 1625.		90,00
16/06/2021	5794	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1668 do empenho 1625.	90,00	
16/06/2021	5794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1668 do empenho 1625.	90,00	
16/06/2021	5794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1668 do empenho 1625.		90,00
16/06/2021	5794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1668 do empenho 1625.	90,00	
16/06/2021	5794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1668 do empenho 1625.		90,00
16/06/2021	5795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1669 do empenho 1626.		180,00
16/06/2021	5795	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1669 do empenho 1626.	180,00	
16/06/2021	5795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1669 do empenho 1626.	180,00	
16/06/2021	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1669 do empenho 1626.		180,00
16/06/2021	5795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1669 do empenho 1626.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.783.806,90	10.783.626,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.783.806,90	10.783.626,90
16/06/2021	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1669 do empenho 1626.		180,00
16/06/2021	5796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1670 do empenho 1627.		180,00
16/06/2021	5796	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1670 do empenho 1627.	180,00	
16/06/2021	5796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1670 do empenho 1627.	180,00	
16/06/2021	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1670 do empenho 1627.		180,00
16/06/2021	5796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1670 do empenho 1627.	180,00	
16/06/2021	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1670 do empenho 1627.		180,00
16/06/2021	5797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	Liquidação 1671 do empenho 1628.		48,40
16/06/2021	5797	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1671 do empenho 1628.	48,40	
16/06/2021	5797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1671 do empenho 1628.	48,40	
16/06/2021	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1671 do empenho 1628.		48,40
16/06/2021	5797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1671 do empenho 1628.	48,40	
16/06/2021	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1671 do empenho 1628.		48,40
16/06/2021	5798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Liquidação 1672 do empenho 1629.		720,00
16/06/2021	5798	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1672 do empenho 1629.	720,00	
16/06/2021	5798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1672 do empenho 1629.	720,00	
16/06/2021	5798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1672 do empenho 1629.		720,00
16/06/2021	5798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1672 do empenho 1629.	720,00	
16/06/2021	5798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1672 do empenho 1629.		720,00
16/06/2021	5799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1676 do empenho 1632.		270,00
16/06/2021	5799	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1676 do empenho 1632.	270,00	
16/06/2021	5799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1676 do empenho 1632.	270,00	
16/06/2021	5799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1676 do empenho 1632.		270,00
16/06/2021	5799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1676 do empenho 1632.	270,00	
16/06/2021	5799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1676 do empenho 1632.		270,00
			TOTAL DO DIA:	7.270,32	7.270,32
17/06/2021	5800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1637 da despesa orçamentária 36.	1.250,00	
17/06/2021	5800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1637 da despesa orçamentária 36.		1.250,00
			A TRANSPORTAR:	10.788.712,10	10.788.712,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.788.712,10	10.788.712,10
17/06/2021	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1637 da despesa orçamentária 36.	1.250,00	
17/06/2021	5800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1637 da despesa orçamentária 36.		1.250,00
17/06/2021	5801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1638 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/06/2021	5801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1638 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/06/2021	5801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1638 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/06/2021	5801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1638 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/06/2021	5802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1639 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/06/2021	5802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1639 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/06/2021	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1639 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/06/2021	5802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1639 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/06/2021	5803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1640 da despesa orçamentária 10.	140,00	
17/06/2021	5803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1640 da despesa orçamentária 10.		140,00
17/06/2021	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1640 da despesa orçamentária 10.	140,00	
17/06/2021	5803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1640 da despesa orçamentária 10.		140,00
17/06/2021	5804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1641 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/06/2021	5804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1641 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/06/2021	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1641 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/06/2021	5804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1641 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/06/2021	5805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1642 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/06/2021	5805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1642 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/06/2021	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1642 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/06/2021	5805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1642 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/06/2021	5806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1643 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/06/2021	5806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1643 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/06/2021	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1643 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.791.502,10	10.791.322,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.791.502,10	10.791.322,10
17/06/2021	5806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1643 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/06/2021	5807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1644 da despesa orçamentária 10.	48,40	
17/06/2021	5807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1644 da despesa orçamentária 10.		48,40
17/06/2021	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1644 da despesa orçamentária 10.	48,40	
17/06/2021	5807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1644 da despesa orçamentária 10.		48,40
17/06/2021	5808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1645 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/06/2021	5808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1645 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/06/2021	5808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1645 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/06/2021	5808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1645 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/06/2021	5809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1646 da despesa orçamentária 10.	50,00	
17/06/2021	5809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1646 da despesa orçamentária 10.		50,00
17/06/2021	5809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1646 da despesa orçamentária 10.	50,00	
17/06/2021	5809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1646 da despesa orçamentária 10.		50,00
17/06/2021	5810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1647 da despesa orçamentária 10.	530,70	
17/06/2021	5810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1647 da despesa orçamentária 10.		530,70
17/06/2021	5810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1647 da despesa orçamentária 10.	530,70	
17/06/2021	5810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1647 da despesa orçamentária 10.		530,70
17/06/2021	5811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1648 da despesa orçamentária 10.	131,85	
17/06/2021	5811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1648 da despesa orçamentária 10.		131,85
17/06/2021	5811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1648 da despesa orçamentária 10.	131,85	
17/06/2021	5811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1648 da despesa orçamentária 10.		131,85
17/06/2021	5812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1649 da despesa orçamentária 10.	60,75	
17/06/2021	5812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1649 da despesa orçamentária 10.		60,75
17/06/2021	5812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1649 da despesa orçamentária 10.	60,75	
17/06/2021	5812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1649 da despesa orçamentária 10.		60,75
			A TRANSPORTAR:	10.793.505,50	10.793.505,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.793.505,50	10.793.505,50
17/06/2021	5813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1650 da despesa orçamentária 10.	341,00	
17/06/2021	5813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1650 da despesa orçamentária 10.		341,00
17/06/2021	5813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1650 da despesa orçamentária 10.	341,00	
17/06/2021	5813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1650 da despesa orçamentária 10.		341,00
17/06/2021	5814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1651 da despesa orçamentária 10.	10,47	
17/06/2021	5814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1651 da despesa orçamentária 10.		10,47
17/06/2021	5814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1651 da despesa orçamentária 10.	10,47	
17/06/2021	5814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1651 da despesa orçamentária 10.		10,47
17/06/2021	5815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1652 da despesa orçamentária 10.	245,00	
17/06/2021	5815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1652 da despesa orçamentária 10.		245,00
17/06/2021	5815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1652 da despesa orçamentária 10.	245,00	
17/06/2021	5815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1652 da despesa orçamentária 10.		245,00
17/06/2021	5816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1653 da despesa orçamentária 10.	137,00	
17/06/2021	5816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1653 da despesa orçamentária 10.		137,00
17/06/2021	5816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1653 da despesa orçamentária 10.	137,00	
17/06/2021	5816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1653 da despesa orçamentária 10.		137,00
17/06/2021	5817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1654 da despesa orçamentária 10.	671,77	
17/06/2021	5817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1654 da despesa orçamentária 10.		671,77
17/06/2021	5817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1654 da despesa orçamentária 10.	671,77	
17/06/2021	5817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1654 da despesa orçamentária 10.		671,77
17/06/2021	5818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1655 da despesa orçamentária 10.	1.428,00	
17/06/2021	5818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1655 da despesa orçamentária 10.		1.428,00
17/06/2021	5818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1655 da despesa orçamentária 10.	1.428,00	
17/06/2021	5818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1655 da despesa orçamentária 10.		1.428,00
17/06/2021	5819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1656 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
17/06/2021	5819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1656 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
			A TRANSPORTAR:	10.802.258,26	10.802.258,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.802.258,26	10.802.258,26
17/06/2021	5819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1656 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
17/06/2021	5819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1656 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
17/06/2021	5820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1657 da despesa orçamentária 10.	72,40	
17/06/2021	5820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1657 da despesa orçamentária 10.		72,40
17/06/2021	5820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1657 da despesa orçamentária 10.	72,40	
17/06/2021	5820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1657 da despesa orçamentária 10.		72,40
17/06/2021	5821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1658 da despesa orçamentária 43.	400,00	
17/06/2021	5821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1658 da despesa orçamentária 43.		400,00
17/06/2021	5821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1658 da despesa orçamentária 43.	400,00	
17/06/2021	5821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1658 da despesa orçamentária 43.		400,00
17/06/2021	5822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1659 da despesa orçamentária 47.	988,56	
17/06/2021	5822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1659 da despesa orçamentária 47.		988,56
17/06/2021	5822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1659 da despesa orçamentária 47.	988,56	
17/06/2021	5822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1659 da despesa orçamentária 47.		988,56
17/06/2021	5823	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 1658 do empenho 1445.	3.714,00	
17/06/2021	5823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	Liquidação 1658 do empenho 1445.		3.714,00
17/06/2021	5823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1658 do empenho 1445.	3.714,00	
17/06/2021	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1658 do empenho 1445.		3.714,00
17/06/2021	5823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1658 do empenho 1445.	3.714,00	
17/06/2021	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1658 do empenho 1445.		3.714,00
17/06/2021	5824	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 1659 do empenho 1446.	3.714,00	
17/06/2021	5824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	Liquidação 1659 do empenho 1446.		3.714,00
17/06/2021	5824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1659 do empenho 1446.	3.714,00	
17/06/2021	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1659 do empenho 1446.		3.714,00
17/06/2021	5824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1659 do empenho 1446.	3.714,00	
			A TRANSPORTAR:	10.830.550,46	10.826.836,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.830.550,46	10.826.836,46
17/06/2021	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1659 do empenho 1446.		3.714,00
17/06/2021	5825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Liquidação 1660 do empenho 1449.		153,50
17/06/2021	5825	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1660 do empenho 1449.	153,50	
17/06/2021	5825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1660 do empenho 1449.	153,50	
17/06/2021	5825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1660 do empenho 1449.		153,50
17/06/2021	5825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1660 do empenho 1449.	153,50	
17/06/2021	5825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1660 do empenho 1449.		153,50
17/06/2021	5826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1661 do empenho 1448.		191,50
17/06/2021	5826	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1661 do empenho 1448.	191,50	
17/06/2021	5826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1661 do empenho 1448.	191,50	
17/06/2021	5826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1661 do empenho 1448.		191,50
17/06/2021	5826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1661 do empenho 1448.	191,50	
17/06/2021	5826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1661 do empenho 1448.		191,50
17/06/2021	5827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1662 do empenho 930.		106,11
17/06/2021	5827	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1662 do empenho 930.	106,11	
17/06/2021	5827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1662 do empenho 930.	106,11	
17/06/2021	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1662 do empenho 930.		106,11
17/06/2021	5827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1662 do empenho 930.	106,11	
17/06/2021	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1662 do empenho 930.		106,11
17/06/2021	5828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1663 do empenho 1195.		6.985,92
17/06/2021	5828	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1663 do empenho 1195.	6.985,92	
17/06/2021	5828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1663 do empenho 1195.	6.985,92	
17/06/2021	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1663 do empenho 1195.		6.985,92
17/06/2021	5828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1663 do empenho 1195.	6.985,92	
17/06/2021	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1663 do empenho 1195.		6.985,92
17/06/2021	5829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 1664 do empenho 1383.		747,00
17/06/2021	5829	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1664 do empenho 1383.	747,00	
17/06/2021	5829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1664 do empenho 1383.	747,00	
			A TRANSPORTAR:	10.854.355,55	10.853.608,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.854.355,55	10.853.608,55
17/06/2021	5829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1664 do empenho 1383.		747,00
17/06/2021	5829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1664 do empenho 1383.	747,00	
17/06/2021	5829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1664 do empenho 1383.		747,00
17/06/2021	5830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 1665 do empenho 1319.		5.219,90
17/06/2021	5830	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1665 do empenho 1319.	5.219,90	
17/06/2021	5830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1665 do empenho 1319.	5.219,90	
17/06/2021	5830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1665 do empenho 1319.		5.219,90
17/06/2021	5830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1665 do empenho 1319.	5.219,90	
17/06/2021	5830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1665 do empenho 1319.		5.219,90
17/06/2021	5831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 1666 do empenho 1189.		574,00
17/06/2021	5831	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1666 do empenho 1189.	574,00	
17/06/2021	5831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1666 do empenho 1189.	574,00	
17/06/2021	5831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1666 do empenho 1189.		574,00
17/06/2021	5831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1666 do empenho 1189.	574,00	
17/06/2021	5831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1666 do empenho 1189.		574,00
17/06/2021	5832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 1674 do empenho 1630.		25,00
17/06/2021	5832	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1674 do empenho 1630.	25,00	
17/06/2021	5832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1674 do empenho 1630.	25,00	
17/06/2021	5832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1674 do empenho 1630.		25,00
17/06/2021	5832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1674 do empenho 1630.	25,00	
17/06/2021	5832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1674 do empenho 1630.		25,00
17/06/2021	5833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 1675 do empenho 1631.		40,00
17/06/2021	5833	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1675 do empenho 1631.	40,00	
17/06/2021	5833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1675 do empenho 1631.	40,00	
17/06/2021	5833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1675 do empenho 1631.		40,00
17/06/2021	5833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1675 do empenho 1631.	40,00	
17/06/2021	5833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1675 do empenho 1631.		40,00
17/06/2021	5834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Liquidação 1677 do empenho 1633.		100,06
			A TRANSPORTAR:	10.872.679,25	10.872.779,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.872.679,25	10.872.779,31
17/06/2021	5834	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1677 do empenho 1633.	100,06	
17/06/2021	5834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1677 do empenho 1633.	100,06	
17/06/2021	5834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1677 do empenho 1633.		100,06
17/06/2021	5834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1677 do empenho 1633.	100,06	
17/06/2021	5834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1677 do empenho 1633.		100,06
17/06/2021	5835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1678 do empenho 1634.		90,00
17/06/2021	5835	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1678 do empenho 1634.	90,00	
17/06/2021	5835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1678 do empenho 1634.	90,00	
17/06/2021	5835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1678 do empenho 1634.		90,00
17/06/2021	5835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1678 do empenho 1634.	90,00	
17/06/2021	5835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1678 do empenho 1634.		90,00
17/06/2021	5836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1679 do empenho 1635.		180,00
17/06/2021	5836	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1679 do empenho 1635.	180,00	
17/06/2021	5836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1679 do empenho 1635.	180,00	
17/06/2021	5836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1679 do empenho 1635.		180,00
17/06/2021	5836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1679 do empenho 1635.	180,00	
17/06/2021	5836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1679 do empenho 1635.		180,00
17/06/2021	5837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação 1680 do empenho 1636.		60,00
17/06/2021	5837	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1680 do empenho 1636.	60,00	
17/06/2021	5837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1680 do empenho 1636.	60,00	
17/06/2021	5837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1680 do empenho 1636.		60,00
17/06/2021	5837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1680 do empenho 1636.	60,00	
17/06/2021	5837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1680 do empenho 1636.		60,00
			TOTAL DO DIA:	86.507,33	86.507,33
18/06/2021	5838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		14,85
18/06/2021	5838	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
18/06/2021	5838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	14,85	
18/06/2021	5838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		14,85
			A TRANSPORTAR:	10.873.999,13	10.873.999,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.873.999,13	10.873.999,13
18/06/2021	5839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		5,94
18/06/2021	5839	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 307 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
18/06/2021	5839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	5,94	
18/06/2021	5839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		5,94
18/06/2021	5840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		2,97
18/06/2021	5840	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 322 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/06/2021	5840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	2,97	
18/06/2021	5840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		2,97
18/06/2021	5841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		204,93
18/06/2021	5841	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 333 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	204,93	
18/06/2021	5841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .	204,93	
18/06/2021	5841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		204,93
18/06/2021	5842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		35,64
18/06/2021	5842	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 342 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
18/06/2021	5842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .	35,64	
18/06/2021	5842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		35,64
18/06/2021	5843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		62,37
18/06/2021	5843	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 350 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
18/06/2021	5843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	62,37	
18/06/2021	5843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		62,37
18/06/2021	5844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		38,61
18/06/2021	5844	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 354 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
18/06/2021	5844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	38,61	
18/06/2021	5844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		38,61
18/06/2021	5845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1660 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/06/2021	5845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1660 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	10.874.790,05	10.874.790,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.874.790,05	10.874.790,05
18/06/2021	5845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1660 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/06/2021	5845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1660 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/06/2021	5846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1661 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/06/2021	5846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1661 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/06/2021	5846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1661 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/06/2021	5846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1661 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/06/2021	5847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1662 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/06/2021	5847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1662 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/06/2021	5847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1662 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/06/2021	5847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1662 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/06/2021	5848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1663 da despesa orçamentária 10.	70,00	
18/06/2021	5848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1663 da despesa orçamentária 10.		70,00
18/06/2021	5848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1663 da despesa orçamentária 10.	70,00	
18/06/2021	5848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1663 da despesa orçamentária 10.		70,00
18/06/2021	5849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1664 da despesa orçamentária 10.	60,00	
18/06/2021	5849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1664 da despesa orçamentária 10.		60,00
18/06/2021	5849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1664 da despesa orçamentária 10.	60,00	
18/06/2021	5849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1664 da despesa orçamentária 10.		60,00
18/06/2021	5850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1673 do empenho 1612.		486,60
18/06/2021	5850	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1673 do empenho 1612.	486,60	
18/06/2021	5850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1673 do empenho 1612.	486,60	
18/06/2021	5850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1673 do empenho 1612.		486,60
18/06/2021	5850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1673 do empenho 1612.	486,60	
18/06/2021	5850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1673 do empenho 1612.		486,60
18/06/2021	5851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1687 do empenho 1638.		90,00
18/06/2021	5851	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1687 do empenho 1638.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.877.229,85	10.877.229,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.877.229,85	10.877.229,85
18/06/2021	5851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1687 do empenho 1638.	90,00	
18/06/2021	5851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1687 do empenho 1638.		90,00
18/06/2021	5851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1687 do empenho 1638.	90,00	
18/06/2021	5851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1687 do empenho 1638.		90,00
18/06/2021	5852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1688 do empenho 1639.		180,00
18/06/2021	5852	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1688 do empenho 1639.	180,00	
18/06/2021	5852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1688 do empenho 1639.	180,00	
18/06/2021	5852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1688 do empenho 1639.		180,00
18/06/2021	5852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1688 do empenho 1639.	180,00	
18/06/2021	5852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1688 do empenho 1639.		180,00
18/06/2021	5853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1689 do empenho 1640.		140,00
18/06/2021	5853	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1689 do empenho 1640.	140,00	
18/06/2021	5853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1689 do empenho 1640.	140,00	
18/06/2021	5853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1689 do empenho 1640.		140,00
18/06/2021	5853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1689 do empenho 1640.	140,00	
18/06/2021	5853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1689 do empenho 1640.		140,00
18/06/2021	5854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 1696 do empenho 931.		11.058,00
18/06/2021	5854	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1696 do empenho 931.	11.058,00	
18/06/2021	5854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1696 do empenho 931.	11.058,00	
18/06/2021	5854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1696 do empenho 931.		11.058,00
18/06/2021	5854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1696 do empenho 931.	11.058,00	
18/06/2021	5854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1696 do empenho 931.		11.058,00
18/06/2021	5855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Liquidação 1702 do empenho 1655.		1.428,00
18/06/2021	5855	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1702 do empenho 1655.	1.428,00	
18/06/2021	5855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1702 do empenho 1655.	1.428,00	
18/06/2021	5855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1702 do empenho 1655.		1.428,00
18/06/2021	5855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1702 do empenho 1655.	1.428,00	
18/06/2021	5855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1702 do empenho 1655.		1.428,00
			A TRANSPORTAR:	10.915.827,85	10.915.827,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.915.827,85	10.915.827,85
18/06/2021	5856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .		365,31
18/06/2021	5856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1588.	365,31	
18/06/2021	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1588.	365,31	
18/06/2021	5856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1588.		365,31
18/06/2021	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .	365,31	
18/06/2021	5856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .		365,31
18/06/2021	5857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .		3.030,00
18/06/2021	5857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1608.	3.030,00	
18/06/2021	5857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1608.	3.030,00	
18/06/2021	5857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1608.		3.030,00
18/06/2021	5857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .	3.030,00	
18/06/2021	5857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .		3.030,00
18/06/2021	5858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .		69,12
18/06/2021	5858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1230.	69,12	
18/06/2021	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1230.	69,12	
18/06/2021	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1230.		69,12
18/06/2021	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .	69,12	
18/06/2021	5858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .		69,12
18/06/2021	5859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .		2.800,00
18/06/2021	5859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1350.	2.800,00	
18/06/2021	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1350.	2.800,00	
18/06/2021	5859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1350.		2.800,00
18/06/2021	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .	2.800,00	
18/06/2021	5859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .		2.800,00
18/06/2021	5860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .		150,00
18/06/2021	5860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 QUALIPLAX INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1241.	150,00	
18/06/2021	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1241.	150,00	
18/06/2021	5860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1241.		150,00
18/06/2021	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	10.935.071,14	10.934.921,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.935.071,14	10.934.921,14
18/06/2021	5860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .		150,00
18/06/2021	5861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .		75,00
18/06/2021	5861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1054.	75,00	
18/06/2021	5861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1054.	75,00	
18/06/2021	5861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1054.		75,00
18/06/2021	5861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .	75,00	
18/06/2021	5861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .		75,00
18/06/2021	5862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB .		250,00
18/06/2021	5862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1609.	250,00	
18/06/2021	5862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1609.	250,00	
18/06/2021	5862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1609.		250,00
18/06/2021	5862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB .	250,00	
18/06/2021	5862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB .		250,00
18/06/2021	5863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB .		1.000,00
18/06/2021	5863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1600.	1.000,00	
18/06/2021	5863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1600.	1.000,00	
18/06/2021	5863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1600.		1.000,00
18/06/2021	5863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB .	1.000,00	
18/06/2021	5863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB .		1.000,00
18/06/2021	5864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB .		3.249,50
18/06/2021	5864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1601.	3.249,50	
18/06/2021	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1601.	3.249,50	
18/06/2021	5864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1601.		3.249,50
18/06/2021	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB .	3.249,50	
18/06/2021	5864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB .		3.249,50
18/06/2021	5865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB .		1.575,00
18/06/2021	5865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1596.	1.575,00	
			A TRANSPORTAR:	10.950.369,64	10.950.369,64



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.950.369,64	10.950.369,64
18/06/2021	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1596.	1.575,00	
18/06/2021	5865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1596.		1.575,00
18/06/2021	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB .	1.575,00	
18/06/2021	5865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB .		1.575,00
18/06/2021	5866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB .		1.250,00
18/06/2021	5866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 702.	1.250,00	
18/06/2021	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 702.	1.250,00	
18/06/2021	5866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 702.		1.250,00
18/06/2021	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB .	1.250,00	
18/06/2021	5866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB .		1.250,00
18/06/2021	5867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .		2.700,00
18/06/2021	5867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1244.	2.700,00	
18/06/2021	5867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1244.	2.700,00	
18/06/2021	5867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1244.		2.700,00
18/06/2021	5867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .	2.700,00	
18/06/2021	5867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .		2.700,00
18/06/2021	5868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .		1.050,00
18/06/2021	5868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1597.	1.050,00	
18/06/2021	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1597.	1.050,00	
18/06/2021	5868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1597.		1.050,00
18/06/2021	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .	1.050,00	
18/06/2021	5868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .		1.050,00
18/06/2021	5869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .		2.500,00
18/06/2021	5869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 927.	2.500,00	
18/06/2021	5869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 927.	2.500,00	
18/06/2021	5869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 927.		2.500,00
18/06/2021	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .	2.500,00	
18/06/2021	5869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .		2.500,00
			A TRANSPORTAR:	10.976.019,64	10.976.019,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.976.019,64	10.976.019,64
18/06/2021	5870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .		1.268,47
18/06/2021	5870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1619.	1.268,47	
18/06/2021	5870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1619.	1.268,47	
18/06/2021	5870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1619.		1.268,47
18/06/2021	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .	1.268,47	
18/06/2021	5870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .		1.268,47
18/06/2021	5871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .		267,24
18/06/2021	5871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1622.	267,24	
18/06/2021	5871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1622.	267,24	
18/06/2021	5871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1622.		267,24
18/06/2021	5871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .	267,24	
18/06/2021	5871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .		267,24
18/06/2021	5872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .		47,79
18/06/2021	5872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODRIGUES E CASALETTI LTDA.	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1586.	47,79	
18/06/2021	5872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1586.	47,79	
18/06/2021	5872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1586.		47,79
18/06/2021	5872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .	47,79	
18/06/2021	5872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .		47,79
18/06/2021	5873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .		90,00
18/06/2021	5873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1580.	90,00	
18/06/2021	5873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1580.	90,00	
18/06/2021	5873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1580.		90,00
18/06/2021	5873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .	90,00	
18/06/2021	5873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .		90,00
18/06/2021	5874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .		90,00
18/06/2021	5874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1581.	90,00	
18/06/2021	5874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1581.	90,00	
18/06/2021	5874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1581.		90,00
18/06/2021	5874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.981.310,14	10.981.220,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.981.310,14	10.981.220,14
18/06/2021	5874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .		90,00
18/06/2021	5875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB .		180,00
18/06/2021	5875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1582.	180,00	
18/06/2021	5875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1582.	180,00	
18/06/2021	5875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1582.		180,00
18/06/2021	5875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB .	180,00	
18/06/2021	5875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB .		180,00
18/06/2021	5876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB .		90,00
18/06/2021	5876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1590.	90,00	
18/06/2021	5876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1590.	90,00	
18/06/2021	5876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1590.		90,00
18/06/2021	5876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB .	90,00	
18/06/2021	5876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB .		90,00
18/06/2021	5877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .		180,00
18/06/2021	5877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1583.	180,00	
18/06/2021	5877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1583.	180,00	
18/06/2021	5877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1583.		180,00
18/06/2021	5877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .	180,00	
18/06/2021	5877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .		180,00
18/06/2021	5878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .		120,00
18/06/2021	5878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KRETZER LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1584.	120,00	
18/06/2021	5878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1584.	120,00	
18/06/2021	5878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1584.		120,00
18/06/2021	5878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .	120,00	
18/06/2021	5878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .		120,00
18/06/2021	5879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .		45,90
18/06/2021	5879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1603.	45,90	
18/06/2021	5879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1603.	45,90	
18/06/2021	5879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1603.		45,90
18/06/2021	5879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .	45,90	
			A TRANSPORTAR:	10.983.157,84	10.983.111,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.983.157,84	10.983.111,94
18/06/2021	5879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .		45,90
18/06/2021	5880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .		45,00
18/06/2021	5880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1585.	45,00	
18/06/2021	5880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1585.	45,00	
18/06/2021	5880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1585.		45,00
18/06/2021	5880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .	45,00	
18/06/2021	5880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .		45,00
18/06/2021	5881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .		90,00
18/06/2021	5881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1589.	90,00	
18/06/2021	5881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1589.	90,00	
18/06/2021	5881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1589.		90,00
18/06/2021	5881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .	90,00	
18/06/2021	5881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .		90,00
18/06/2021	5882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .		180,00
18/06/2021	5882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1592.	180,00	
18/06/2021	5882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1592.	180,00	
18/06/2021	5882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1592.		180,00
18/06/2021	5882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .	180,00	
18/06/2021	5882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .		180,00
18/06/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .		170,00
18/06/2021	5883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1593.	170,00	
18/06/2021	5883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1593.	170,00	
18/06/2021	5883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1593.		170,00
18/06/2021	5883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .	170,00	
18/06/2021	5883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .		170,00
18/06/2021	5884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .		180,00
18/06/2021	5884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1594.	180,00	
18/06/2021	5884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1594.	180,00	
18/06/2021	5884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1594.		180,00
			A TRANSPORTAR:	10.984.972,84	10.984.972,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.984.972,84	10.984.972,84
18/06/2021	5884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .	180,00	
18/06/2021	5884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .		180,00
18/06/2021	5885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .		140,00
18/06/2021	5885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1595.	140,00	
18/06/2021	5885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1595.	140,00	
18/06/2021	5885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1595.		140,00
18/06/2021	5885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .	140,00	
18/06/2021	5885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .		140,00
18/06/2021	5886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .		90,00
18/06/2021	5886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1604.	90,00	
18/06/2021	5886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1604.	90,00	
18/06/2021	5886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1604.		90,00
18/06/2021	5886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .	90,00	
18/06/2021	5886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .		90,00
18/06/2021	5887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB .		90,00
18/06/2021	5887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1605.	90,00	
18/06/2021	5887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1605.	90,00	
18/06/2021	5887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1605.		90,00
18/06/2021	5887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB .	90,00	
18/06/2021	5887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB .		90,00
18/06/2021	5888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB .		180,00
18/06/2021	5888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1606.	180,00	
18/06/2021	5888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1606.	180,00	
18/06/2021	5888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1606.		180,00
18/06/2021	5888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB .	180,00	
18/06/2021	5888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB .		180,00
18/06/2021	5889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB .		100,00
18/06/2021	5889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1607.	100,00	
18/06/2021	5889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1607.	100,00	
18/06/2021	5889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1607.		100,00
			A TRANSPORTAR:	10.986.852,84	10.986.852,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.986.852,84	10.986.852,84
18/06/2021	5889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB .	100,00	
18/06/2021	5889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB .		100,00
18/06/2021	5890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB .		180,00
18/06/2021	5890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 THAISE SONDA DA SILVA	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1591.	180,00	
18/06/2021	5890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1591.	180,00	
18/06/2021	5890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1591.		180,00
18/06/2021	5890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB .	180,00	
18/06/2021	5890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB .		180,00
18/06/2021	5891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB .		180,00
18/06/2021	5891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1587.	180,00	
18/06/2021	5891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1587.	180,00	
18/06/2021	5891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1587.		180,00
18/06/2021	5891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB .	180,00	
18/06/2021	5891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB .		180,00
18/06/2021	5892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .		5.827,00
18/06/2021	5892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1602.	5.827,00	
18/06/2021	5892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1602.	5.827,00	
18/06/2021	5892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1602.		5.827,00
18/06/2021	5892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .	5.827,00	
18/06/2021	5892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .		5.827,00
18/06/2021	5893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB .		780,00
18/06/2021	5893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1197.	780,00	
18/06/2021	5893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1197.	780,00	
18/06/2021	5893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1197.		780,00
18/06/2021	5893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB .	780,00	
18/06/2021	5893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB .		780,00
18/06/2021	5894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .		842,94
18/06/2021	5894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1222.	842,94	
18/06/2021	5894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1222.	842,94	
			A TRANSPORTAR:	11.009.539,72	11.008.696,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.009.539,72	11.008.696,78
18/06/2021	5894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1222.		842,94
18/06/2021	5894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .	842,94	
18/06/2021	5894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .		842,94
18/06/2021	5895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .		30,48
18/06/2021	5895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1247.	30,48	
18/06/2021	5895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1247.	30,48	
18/06/2021	5895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1247.		30,48
18/06/2021	5895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .	30,48	
18/06/2021	5895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .		30,48
18/06/2021	5896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .		559,20
18/06/2021	5896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1461.	559,20	
18/06/2021	5896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1461.	559,20	
18/06/2021	5896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1461.		559,20
18/06/2021	5896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .	559,20	
18/06/2021	5896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .		559,20
18/06/2021	5897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .		1.562,00
18/06/2021	5897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1598.	1.562,00	
18/06/2021	5897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1598.	1.562,00	
18/06/2021	5897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1598.		1.562,00
18/06/2021	5897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .	1.562,00	
18/06/2021	5897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .		1.562,00
18/06/2021	5898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .		58,00
18/06/2021	5898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1599.	58,00	
18/06/2021	5898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1599.	58,00	
18/06/2021	5898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1599.		58,00
18/06/2021	5898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .	58,00	
18/06/2021	5898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .		58,00
18/06/2021	5899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .		49,99
			A TRANSPORTAR:	11.017.011,70	11.017.061,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.017.011,70	11.017.061,69
18/06/2021	5899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1618.	49,99	
18/06/2021	5899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1618.	49,99	
18/06/2021	5899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1618.		49,99
18/06/2021	5899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .	49,99	
18/06/2021	5899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .		49,99
18/06/2021	5900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .		90,00
18/06/2021	5900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1614.	90,00	
18/06/2021	5900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1614.	90,00	
18/06/2021	5900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1614.		90,00
18/06/2021	5900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .	90,00	
18/06/2021	5900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .		90,00
18/06/2021	5901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .		180,00
18/06/2021	5901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1615.	180,00	
18/06/2021	5901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1615.	180,00	
18/06/2021	5901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1615.		180,00
18/06/2021	5901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .	180,00	
18/06/2021	5901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .		180,00
18/06/2021	5902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .		180,00
18/06/2021	5902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1616.	180,00	
18/06/2021	5902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1616.	180,00	
18/06/2021	5902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1616.		180,00
18/06/2021	5902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .	180,00	
18/06/2021	5902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .		180,00
18/06/2021	5903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .		80,00
18/06/2021	5903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1617.	80,00	
18/06/2021	5903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1617.	80,00	
18/06/2021	5903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1617.		80,00
18/06/2021	5903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .	80,00	
18/06/2021	5903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .		80,00
			A TRANSPORTAR:	11.018.751,67	11.018.751,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.018.751,67	11.018.751,67
18/06/2021	5904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .		335,00
18/06/2021	5904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1623.	335,00	
18/06/2021	5904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1623.	335,00	
18/06/2021	5904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1623.		335,00
18/06/2021	5904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .	335,00	
18/06/2021	5904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .		335,00
18/06/2021	5905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .		671,12
18/06/2021	5905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1620.	671,12	
18/06/2021	5905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1620.	671,12	
18/06/2021	5905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1620.		671,12
18/06/2021	5905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .	671,12	
18/06/2021	5905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .		671,12
18/06/2021	5906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .		38,50
18/06/2021	5906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1621.	38,50	
18/06/2021	5906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1621.	38,50	
18/06/2021	5906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1621.		38,50
18/06/2021	5906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .	38,50	
18/06/2021	5906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .		38,50
18/06/2021	5907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .		90,00
18/06/2021	5907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1624.	90,00	
18/06/2021	5907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1624.	90,00	
18/06/2021	5907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1624.		90,00
18/06/2021	5907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .	90,00	
18/06/2021	5907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .		90,00
18/06/2021	5908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .		90,00
18/06/2021	5908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1625.	90,00	
18/06/2021	5908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1625.	90,00	
18/06/2021	5908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1625.		90,00
18/06/2021	5908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .	90,00	
18/06/2021	5908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.022.425,53	11.022.425,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.022.425,53	11.022.425,53
18/06/2021	5909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB .		180,00
18/06/2021	5909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1626.	180,00	
18/06/2021	5909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1626.	180,00	
18/06/2021	5909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1626.		180,00
18/06/2021	5909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB .	180,00	
18/06/2021	5909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB .		180,00
18/06/2021	5910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .		180,00
18/06/2021	5910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1627.	180,00	
18/06/2021	5910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1627.	180,00	
18/06/2021	5910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1627.		180,00
18/06/2021	5910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .	180,00	
18/06/2021	5910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .		180,00
18/06/2021	5911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB .		48,40
18/06/2021	5911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1628.	48,40	
18/06/2021	5911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1628.	48,40	
18/06/2021	5911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1628.		48,40
18/06/2021	5911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB .	48,40	
18/06/2021	5911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB .		48,40
18/06/2021	5912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB .		6.985,92
18/06/2021	5912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1195.	6.985,92	
18/06/2021	5912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1195.	6.985,92	
18/06/2021	5912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1195.		6.985,92
18/06/2021	5912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB .	6.985,92	
18/06/2021	5912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB .		6.985,92
18/06/2021	5913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB .		574,00
18/06/2021	5913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1189.	574,00	
18/06/2021	5913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1189.	574,00	
18/06/2021	5913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1189.		574,00
18/06/2021	5913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB .	574,00	
			A TRANSPORTAR:	11.046.330,49	11.045.756,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.046.330,49	11.045.756,49
18/06/2021	5913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB .		574,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2021	5914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .		191,50
		- MOVIMENTO			
18/06/2021	5914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1448.	191,50	
		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
18/06/2021	5914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1448.	191,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2021	5914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1448.		191,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/06/2021	5914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .	191,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/06/2021	5914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .		191,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2021	5915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB .		747,00
		- MOVIMENTO			
18/06/2021	5915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1383.	747,00	
		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
18/06/2021	5915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1383.	747,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2021	5915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1383.		747,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/06/2021	5915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB .	747,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/06/2021	5915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB .		747,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	175.176,56	175.176,56
21/06/2021	5916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1665 da despesa orçamentária 49.	428,40	
		DISPONÍVEL			
21/06/2021	5916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1665 da despesa orçamentária 49.		428,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/06/2021	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1665 da despesa orçamentária 49.	428,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/06/2021	5916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1665 da despesa orçamentária 49.		428,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/06/2021	5917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1666 da despesa orçamentária 10.	420,00	
		DISPONÍVEL			
21/06/2021	5917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1666 da despesa orçamentária 10.		420,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/06/2021	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1666 da despesa orçamentária 10.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/06/2021	5917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1666 da despesa orçamentária 10.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/06/2021	5918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED -	Liquidação 1685 do empenho 1298.		3.960,00
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
21/06/2021	5918	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1685 do empenho 1298.	3.960,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
21/06/2021	5918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1685 do empenho 1298.	3.960,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/06/2021	5918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1685 do empenho 1298.		3.960,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/06/2021	5918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1685 do empenho 1298.	3.960,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	11.062.722,79	11.058.762,79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	11.062.722,79	11.058.762,79
21/06/2021	5918		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1685 do empenho 1298.		3.960,00
21/06/2021	5919		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1686 do empenho 1195.		1.218,47
21/06/2021	5919		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1686 do empenho 1195.	1.218,47	
21/06/2021	5919		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1686 do empenho 1195.	1.218,47	
21/06/2021	5919		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1686 do empenho 1195.		1.218,47
21/06/2021	5919		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1686 do empenho 1195.	1.218,47	
21/06/2021	5919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1686 do empenho 1195.		1.218,47
21/06/2021	5920		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1690 do empenho 1641.		90,00
21/06/2021	5920		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1690 do empenho 1641.	90,00	
21/06/2021	5920		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1690 do empenho 1641.	90,00	
21/06/2021	5920		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1690 do empenho 1641.		90,00
21/06/2021	5920		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1690 do empenho 1641.	90,00	
21/06/2021	5920		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1690 do empenho 1641.		90,00
21/06/2021	5921		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1691 do empenho 1642.		90,00
21/06/2021	5921		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1691 do empenho 1642.	90,00	
21/06/2021	5921		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1691 do empenho 1642.	90,00	
21/06/2021	5921		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1691 do empenho 1642.		90,00
21/06/2021	5921		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1691 do empenho 1642.	90,00	
21/06/2021	5921		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1691 do empenho 1642.		90,00
21/06/2021	5922		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1692 do empenho 1643.		180,00
21/06/2021	5922		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1692 do empenho 1643.	180,00	
21/06/2021	5922		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1692 do empenho 1643.	180,00	
21/06/2021	5922		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1692 do empenho 1643.		180,00
21/06/2021	5922		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1692 do empenho 1643.	180,00	
21/06/2021	5922		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1692 do empenho 1643.		180,00
21/06/2021	5923		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	Liquidação 1693 do empenho 1644.		48,40
21/06/2021	5923		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1693 do empenho 1644.	48,40	
21/06/2021	5923		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1693 do empenho 1644.	48,40	
21/06/2021	5923		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1693 do empenho 1644.		48,40
				A TRANSPORTAR:	11.067.555,00	11.067.555,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.067.555,00	11.067.555,00
21/06/2021	5923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1693 do empenho 1644.	48,40	
21/06/2021	5923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1693 do empenho 1644.		48,40
21/06/2021	5924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1694 do empenho 1645.		180,00
21/06/2021	5924	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1694 do empenho 1645.	180,00	
21/06/2021	5924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1694 do empenho 1645.	180,00	
21/06/2021	5924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1694 do empenho 1645.		180,00
21/06/2021	5924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1694 do empenho 1645.	180,00	
21/06/2021	5924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1694 do empenho 1645.		180,00
21/06/2021	5925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1695 do empenho 1646.		50,00
21/06/2021	5925	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1695 do empenho 1646.	50,00	
21/06/2021	5925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1695 do empenho 1646.	50,00	
21/06/2021	5925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1695 do empenho 1646.		50,00
21/06/2021	5925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1695 do empenho 1646.	50,00	
21/06/2021	5925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1695 do empenho 1646.		50,00
21/06/2021	5926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1703 do empenho 1656.		3.086,28
21/06/2021	5926	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1703 do empenho 1656.	3.086,28	
21/06/2021	5926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1703 do empenho 1656.	3.086,28	
21/06/2021	5926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1703 do empenho 1656.		3.086,28
21/06/2021	5926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1703 (núm. 1656) - .	3.086,28	
21/06/2021	5926	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1703 (núm. 1656) - .		3.086,28
21/06/2021	5926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1703 do empenho 1656.	3.086,28	
21/06/2021	5926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1703 do empenho 1656.		3.086,28
			TOTAL DO DIA:	31.492,53	31.492,53
22/06/2021	5927	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 131 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		52.274,86
22/06/2021	5927	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 131 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	52.274,86	
22/06/2021	5928	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 132 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		39.259,37
22/06/2021	5928	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 132 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	39.259,37	
22/06/2021	5929	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 133 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	0,05	
			A TRANSPORTAR:	11.172.172,80	11.172.172,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.172.172,80	11.172.172,75
22/06/2021	5929	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 133 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		0,05
22/06/2021	5930	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 134 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	0,07	
22/06/2021	5930	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 134 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		0,07
22/06/2021	5931	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 136 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2021..	1.123,08	
22/06/2021	5931	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 136 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2021..		1.123,08
22/06/2021	5932	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 137 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2021..	842,32	
22/06/2021	5932	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 137 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2021..		842,32
22/06/2021	5933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1667 da despesa orçamentária 10.	3.824,00	
22/06/2021	5933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1667 da despesa orçamentária 10.		3.824,00
22/06/2021	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1667 da despesa orçamentária 10.	3.824,00	
22/06/2021	5933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1667 da despesa orçamentária 10.		3.824,00
22/06/2021	5934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1668 da despesa orçamentária 7.	308.091,45	
22/06/2021	5934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1668 da despesa orçamentária 7.		308.091,45
22/06/2021	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1668 da despesa orçamentária 7.	308.091,45	
22/06/2021	5934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1668 da despesa orçamentária 7.		308.091,45
22/06/2021	5935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1669 da despesa orçamentária 25.	81.650,00	
22/06/2021	5935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1669 da despesa orçamentária 25.		81.650,00
22/06/2021	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1669 da despesa orçamentária 25.	81.650,00	
22/06/2021	5935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1669 da despesa orçamentária 25.		81.650,00
22/06/2021	5936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1670 da despesa orçamentária 27.	50.368,23	
22/06/2021	5936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1670 da despesa orçamentária 27.		50.368,23
22/06/2021	5936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1670 da despesa orçamentária 27.	50.368,23	
22/06/2021	5936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1670 da despesa orçamentária 27.		50.368,23
22/06/2021	5937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1671 da despesa orçamentária 38.	33.026,47	
22/06/2021	5937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1671 da despesa orçamentária 38.		33.026,47
			A TRANSPORTAR:	12.095.032,10	12.095.032,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.095.032,10	12.095.032,10
22/06/2021	5937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1671 da despesa orçamentária 38.	33.026,47	
22/06/2021	5937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1671 da despesa orçamentária 38.		33.026,47
22/06/2021	5938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1672 da despesa orçamentária 48.	4.715,00	
22/06/2021	5938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1672 da despesa orçamentária 48.		4.715,00
22/06/2021	5938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1672 da despesa orçamentária 48.	4.715,00	
22/06/2021	5938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1672 da despesa orçamentária 48.		4.715,00
22/06/2021	5939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1673 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/06/2021	5939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1673 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/06/2021	5939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1673 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/06/2021	5939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1673 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/06/2021	5940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1674 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2021	5940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1674 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2021	5940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1674 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2021	5940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1674 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2021	5941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1675 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2021	5941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1675 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2021	5941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1675 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2021	5941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1675 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2021	5942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1676 da despesa orçamentária 10.	50,00	
22/06/2021	5942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1676 da despesa orçamentária 10.		50,00
22/06/2021	5942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1676 da despesa orçamentária 10.	50,00	
22/06/2021	5942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1676 da despesa orçamentária 10.		50,00
22/06/2021	5943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1677 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2021	5943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1677 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2021	5943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1677 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	12.138.848,57	12.138.668,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.138.848,57	12.138.668,57
22/06/2021	5943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1677 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2021	5944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1678 da despesa orçamentária 10.	100,00	
22/06/2021	5944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1678 da despesa orçamentária 10.		100,00
22/06/2021	5944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1678 da despesa orçamentária 10.	100,00	
22/06/2021	5944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1678 da despesa orçamentária 10.		100,00
22/06/2021	5945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1679 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/06/2021	5945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1679 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/06/2021	5945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1679 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/06/2021	5945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1679 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/06/2021	5946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1680 da despesa orçamentária 10.	45,00	
22/06/2021	5946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1680 da despesa orçamentária 10.		45,00
22/06/2021	5946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1680 da despesa orçamentária 10.	45,00	
22/06/2021	5946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1680 da despesa orçamentária 10.		45,00
22/06/2021	5947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1681 da despesa orçamentária 30.	66.598,38	
22/06/2021	5947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1681 da despesa orçamentária 30.		66.598,38
22/06/2021	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1681 da despesa orçamentária 30.	66.598,38	
22/06/2021	5947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1681 da despesa orçamentária 30.		66.598,38
22/06/2021	5948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 687 da despesa orçamentária 10.		590,25
22/06/2021	5948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 687 da despesa orçamentária 10.	590,25	
22/06/2021	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 687 da despesa orçamentária 10.		590,25
22/06/2021	5948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 687 da despesa orçamentária 10.	590,25	
22/06/2021	5949	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 1681 do empenho 699.	1.637,52	
22/06/2021	5949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Liquidação 1681 do empenho 699.		1.637,52
22/06/2021	5949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1681 do empenho 699.	1.637,52	
22/06/2021	5949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1681 do empenho 699.		1.637,52
			A TRANSPORTAR:	12.276.970,87	12.276.970,87



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.276.970,87	12.276.970,87
22/06/2021	5949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1681 do empenho 699.	1.637,52	
22/06/2021	5949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1681 do empenho 699.		1.637,52
22/06/2021	5950	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 1682 do empenho 700.	6.088,99	
22/06/2021	5950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Liquidação 1682 do empenho 700.		6.088,99
22/06/2021	5950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1682 do empenho 700.	6.088,99	
22/06/2021	5950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1682 do empenho 700.		6.088,99
22/06/2021	5950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1682 do empenho 700.	6.088,99	
22/06/2021	5950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1682 do empenho 700.		6.088,99
22/06/2021	5951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	Liquidação 1683 do empenho 1003.		4.720,00
22/06/2021	5951	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1683 do empenho 1003.	4.720,00	
22/06/2021	5951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1683 do empenho 1003.	4.720,00	
22/06/2021	5951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1683 do empenho 1003.		4.720,00
22/06/2021	5951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1683 do empenho 1003.	4.720,00	
22/06/2021	5951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1683 do empenho 1003.		4.720,00
22/06/2021	5952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Liquidação 1684 do empenho 1611.		153,50
22/06/2021	5952	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1684 do empenho 1611.	153,50	
22/06/2021	5952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1684 do empenho 1611.	153,50	
22/06/2021	5952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1684 do empenho 1611.		153,50
22/06/2021	5952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1684 do empenho 1611.	153,50	
22/06/2021	5952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1684 do empenho 1611.		153,50
22/06/2021	5953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Liquidação 1699 do empenho 1290.		811,20
22/06/2021	5953	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1699 do empenho 1290.	811,20	
22/06/2021	5953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1699 do empenho 1290.	811,20	
22/06/2021	5953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1699 do empenho 1290.		811,20
22/06/2021	5953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1699 do empenho 1290.	811,20	
22/06/2021	5953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1699 do empenho 1290.		811,20
			A TRANSPORTAR:	12.313.929,46	12.313.929,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.313.929,46	12.313.929,46
22/06/2021	5954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Liquidação 1700 do empenho 1291.		811,20
22/06/2021	5954	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1700 do empenho 1291.	811,20	
22/06/2021	5954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1700 do empenho 1291.	811,20	
22/06/2021	5954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1700 do empenho 1291.		811,20
22/06/2021	5954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1700 do empenho 1291.	811,20	
22/06/2021	5954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1700 do empenho 1291.		811,20
22/06/2021	5955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 1704 do empenho 1657.		72,40
22/06/2021	5955	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1704 do empenho 1657.	72,40	
22/06/2021	5955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1704 do empenho 1657.	72,40	
22/06/2021	5955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1704 do empenho 1657.		72,40
22/06/2021	5955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1704 do empenho 1657.	72,40	
22/06/2021	5955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1704 do empenho 1657.		72,40
22/06/2021	5956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPEd - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 1705 do empenho 1658.		400,00
22/06/2021	5956	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1705 do empenho 1658.	400,00	
22/06/2021	5956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1705 do empenho 1658.	400,00	
22/06/2021	5956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1705 do empenho 1658.		400,00
22/06/2021	5956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1705 do empenho 1658.	400,00	
22/06/2021	5956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1705 do empenho 1658.		400,00
22/06/2021	5957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 1706 do empenho 1659.		988,56
22/06/2021	5957	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1706 do empenho 1659.	988,56	
22/06/2021	5957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1706 do empenho 1659.	988,56	
22/06/2021	5957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1706 do empenho 1659.		988,56
22/06/2021	5957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1706 (núm. 1659) - .	988,56	
22/06/2021	5957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1706 (núm. 1659) - .		988,56
22/06/2021	5957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1706 do empenho 1659.	988,56	
22/06/2021	5957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1706 do empenho 1659.		988,56
22/06/2021	5958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1707 do empenho 1660.		90,00
22/06/2021	5958	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1707 do empenho 1660.	90,00	
22/06/2021	5958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1707 do empenho 1660.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	12.321.914,50	12.321.824,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.321.914,50	12.321.824,50
22/06/2021	5958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1707 do empenho 1660.		90,00
22/06/2021	5958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1707 do empenho 1660.	90,00	
22/06/2021	5958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1707 do empenho 1660.		90,00
22/06/2021	5959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1708 do empenho 1661.		90,00
22/06/2021	5959	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1708 do empenho 1661.	90,00	
22/06/2021	5959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1708 do empenho 1661.	90,00	
22/06/2021	5959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1708 do empenho 1661.		90,00
22/06/2021	5959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1708 do empenho 1661.	90,00	
22/06/2021	5959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1708 do empenho 1661.		90,00
22/06/2021	5960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1709 do empenho 1662.		180,00
22/06/2021	5960	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1709 do empenho 1662.	180,00	
22/06/2021	5960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1709 do empenho 1662.	180,00	
22/06/2021	5960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1709 do empenho 1662.		180,00
22/06/2021	5960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1709 do empenho 1662.	180,00	
22/06/2021	5960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1709 do empenho 1662.		180,00
22/06/2021	5961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 1710 do empenho 1663.		70,00
22/06/2021	5961	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1710 do empenho 1663.	70,00	
22/06/2021	5961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1710 do empenho 1663.	70,00	
22/06/2021	5961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1710 do empenho 1663.		70,00
22/06/2021	5961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1710 do empenho 1663.	70,00	
22/06/2021	5961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1710 do empenho 1663.		70,00
22/06/2021	5962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Liquidação 1711 do empenho 1664.		60,00
22/06/2021	5962	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1711 do empenho 1664.	60,00	
22/06/2021	5962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1711 do empenho 1664.	60,00	
22/06/2021	5962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1711 do empenho 1664.		60,00
22/06/2021	5962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1711 do empenho 1664.	60,00	
22/06/2021	5962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1711 do empenho 1664.		60,00
22/06/2021	5963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1712 do empenho 1665.		428,40
22/06/2021	5963	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1712 do empenho 1665.	428,40	
			A TRANSPORTAR:	12.323.632,90	12.323.632,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.323.632,90	12.323.632,90
22/06/2021	5963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1712 do empenho 1665.	428,40	
22/06/2021	5963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1712 do empenho 1665.		428,40
22/06/2021	5963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1712 do empenho 1665.	428,40	
22/06/2021	5963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1712 do empenho 1665.		428,40
22/06/2021	5964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	158,40	
22/06/2021	5964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	187,47	
22/06/2021	5964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
22/06/2021	5964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.018,07	
22/06/2021	5964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	391,23	
22/06/2021	5964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	1.559,17	
22/06/2021	5964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	14.360,24	
22/06/2021	5964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
22/06/2021	5964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
22/06/2021	5964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	27.434,53	
22/06/2021	5964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
22/06/2021	5964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1716 do empenho 1668.		308.091,45
22/06/2021	5964	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.018,07
22/06/2021	5964	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 1716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		27.434,53
22/06/2021	5964	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
22/06/2021	5964	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		187,47
22/06/2021	5964	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		213,84
22/06/2021	5964	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		1.559,17
22/06/2021	5964	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		14.360,24
22/06/2021	5964	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		391,23
22/06/2021	5964	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		158,40
			A TRANSPORTAR:	12.399.559,09	12.702.454,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.399.559,09	12.702.454,10
22/06/2021	5964	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 1716 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		4.921,44
22/06/2021	5964	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 1716 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
22/06/2021	5964	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1716 do empenho 1668.	308.091,45	
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1716 do empenho 1668.	308.091,45	
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	158,40	
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	187,47	
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.018,07	
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	391,23	
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	1.559,17	
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	14.360,24	
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	27.434,53	
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1716 do empenho 1668.		308.091,45
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		158,40
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		187,47
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.018,07
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		391,23
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		1.559,17
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		14.360,24
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		213,84
			A TRANSPORTAR:	13.090.811,38	13.058.180,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.090.811,38	13.058.180,41
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		27.434,53
22/06/2021	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		4.921,44
22/06/2021	5964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1716 do empenho 1668.	308.091,45	
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.018,07	
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	14.360,24	
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	27.434,53	
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	1.559,17	
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	158,40	
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	391,23	
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	187,47	
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1716 do empenho 1668.		308.091,45
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.018,07
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		4.921,44
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		14.360,24
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		27.434,53
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		1.559,17
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		158,40
			A TRANSPORTAR:	13.473.972,22	13.472.629,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.473.972,22	13.472.629,68
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		391,23
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		213,84
22/06/2021	5964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1716 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		187,47
22/06/2021	5965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.892,46	
22/06/2021	5965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.562,84	
22/06/2021	5965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
22/06/2021	5965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	63,36	
22/06/2021	5965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/06/2021	5965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	2.460,72	
22/06/2021	5965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1717 do empenho 1669.		81.650,00
22/06/2021	5965	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.562,84
22/06/2021	5965	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 1717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.892,46
22/06/2021	5965	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/06/2021	5965	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
22/06/2021	5965	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		63,36
22/06/2021	5965	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 1717 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		2.460,72
22/06/2021	5965	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1717 do empenho 1669.	81.650,00	
22/06/2021	5965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1717 do empenho 1669.	81.650,00	
22/06/2021	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.892,46	
22/06/2021	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.562,84	
22/06/2021	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
22/06/2021	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	63,36	
22/06/2021	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/06/2021	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	2.460,72	
			A TRANSPORTAR:	13.678.734,48	13.576.353,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.678.734,48	13.576.353,35
22/06/2021	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1717 do empenho 1669.		81.650,00
22/06/2021	5965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.892,46
22/06/2021	5965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.562,84
22/06/2021	5965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
22/06/2021	5965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		63,36
22/06/2021	5965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/06/2021	5965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		2.460,72
22/06/2021	5965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1717 do empenho 1669.	81.650,00	
22/06/2021	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.892,46	
22/06/2021	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	2.460,72	
22/06/2021	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
22/06/2021	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/06/2021	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.562,84	
22/06/2021	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	63,36	
22/06/2021	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1717 do empenho 1669.		81.650,00
22/06/2021	5965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.892,46
22/06/2021	5965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		2.460,72
22/06/2021	5965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
22/06/2021	5965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/06/2021	5965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.562,84
22/06/2021	5965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1717 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		63,36
22/06/2021	5966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.191,86	
22/06/2021	5966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
22/06/2021	5966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	119,07	
			A TRANSPORTAR:	13.785.494,85	13.781.115,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.785.494,85	13.781.115,61
22/06/2021	5966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	67,35	
22/06/2021	5966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	107,00	
22/06/2021	5966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.347,06	
22/06/2021	5966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1718 do empenho 1670.		50.368,23
22/06/2021	5966	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.191,86
22/06/2021	5966	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 1718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		107,00
22/06/2021	5966	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
22/06/2021	5966	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.347,06
22/06/2021	5966	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		119,07
22/06/2021	5966	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		67,35
22/06/2021	5966	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1718 do empenho 1670.	50.368,23	
22/06/2021	5966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1718 do empenho 1670.	50.368,23	
22/06/2021	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.191,86	
22/06/2021	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
22/06/2021	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	119,07	
22/06/2021	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	67,35	
22/06/2021	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	107,00	
22/06/2021	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.347,06	
22/06/2021	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1718 do empenho 1670.		50.368,23
22/06/2021	5966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.191,86
22/06/2021	5966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
22/06/2021	5966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		119,07
22/06/2021	5966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		67,35
22/06/2021	5966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		107,00
22/06/2021	5966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.347,06
22/06/2021	5966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1718 do empenho 1670.	50.368,23	
			A TRANSPORTAR:	13.954.021,60	13.903.653,37

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	13.954.021,60	13.903.653,37
22/06/2021	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	67,35	
22/06/2021	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	107,00	
22/06/2021	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.347,06	
22/06/2021	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	119,07	
22/06/2021	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.191,86	
22/06/2021	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
22/06/2021	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1718 do empenho 1670.		50.368,23
22/06/2021	5966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		67,35
22/06/2021	5966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		107,00
22/06/2021	5966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.347,06
22/06/2021	5966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		119,07
22/06/2021	5966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.191,86
22/06/2021	5966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1718 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
22/06/2021	5967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
22/06/2021	5967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
22/06/2021	5967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.137,55	
22/06/2021	5967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
22/06/2021	5967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.068,97	
22/06/2021	5967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1719 do empenho 1671.		33.026,47
22/06/2021	5967	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.137,55
22/06/2021	5967	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 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.068,97
22/06/2021	5967	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
22/06/2021	5967	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,55
22/06/2021	5967	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
22/06/2021	5967	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1719 do empenho 1671.	33.026,47	
22/06/2021	5967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1719 do empenho 1671.	33.026,47	
				A TRANSPORTAR:	14.035.326,91	14.002.300,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.035.326,91	14.002.300,44
22/06/2021	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
22/06/2021	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
22/06/2021	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.137,55	
22/06/2021	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
22/06/2021	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.068,97	
22/06/2021	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1719 do empenho 1671.		33.026,47
22/06/2021	5967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
22/06/2021	5967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
22/06/2021	5967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.137,55
22/06/2021	5967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,55
22/06/2021	5967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.068,97
22/06/2021	5967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1719 do empenho 1671.	33.026,47	
22/06/2021	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
22/06/2021	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.137,55	
22/06/2021	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.068,97	
22/06/2021	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
22/06/2021	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
22/06/2021	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1719 do empenho 1671.		33.026,47
22/06/2021	5967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,55
22/06/2021	5967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.137,55
22/06/2021	5967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.068,97
22/06/2021	5967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
22/06/2021	5967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1719 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
22/06/2021	5968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Liquidação 1734 do empenho 1681.		66.598,38
22/06/2021	5968	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1734 do empenho 1681.	66.598,38	
			A TRANSPORTAR:	14.143.655,20	14.143.655,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.143.655,20	14.143.655,20
22/06/2021	5968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1734 do empenho 1681.	66.598,38	
22/06/2021	5968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1734 do empenho 1681.		66.598,38
22/06/2021	5968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1734 (número 1681) - .	66.598,38	
22/06/2021	5968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1734 (número 1681) - .		66.598,38
22/06/2021	5968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1734 do empenho 1681.	66.598,38	
22/06/2021	5968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1734 do empenho 1681.		66.598,38
			TOTAL DO DIA:	3.262.811,82	3.262.811,82
23/06/2021	5969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1682 da despesa orçamentária 10.	49,00	
23/06/2021	5969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1682 da despesa orçamentária 10.		49,00
23/06/2021	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1682 da despesa orçamentária 10.	49,00	
23/06/2021	5969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1682 da despesa orçamentária 10.		49,00
23/06/2021	5970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1683 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/06/2021	5970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1683 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/06/2021	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1683 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/06/2021	5970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1683 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/06/2021	5971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1684 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/06/2021	5971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1684 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/06/2021	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1684 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/06/2021	5971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1684 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/06/2021	5972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1685 da despesa orçamentária 10.	160,04	
23/06/2021	5972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1685 da despesa orçamentária 10.		160,04
23/06/2021	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1685 da despesa orçamentária 10.	160,04	
23/06/2021	5972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1685 da despesa orçamentária 10.		160,04
23/06/2021	5973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1686 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/06/2021	5973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1686 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/06/2021	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1686 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	14.344.588,42	14.344.498,42

Exercício de 2021  
Período 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.344.588,42	14.344.498,42
23/06/2021	5973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1686 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/06/2021	5974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1687 da despesa orçamentária 10.	917,40	
23/06/2021	5974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1687 da despesa orçamentária 10.		917,40
23/06/2021	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1687 da despesa orçamentária 10.	917,40	
23/06/2021	5974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1687 da despesa orçamentária 10.		917,40
23/06/2021	5975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1688 da despesa orçamentária 40.	180,00	
23/06/2021	5975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1688 da despesa orçamentária 40.		180,00
23/06/2021	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1688 da despesa orçamentária 40.	180,00	
23/06/2021	5975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1688 da despesa orçamentária 40.		180,00
23/06/2021	5976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1689 da despesa orçamentária 40.	400,00	
23/06/2021	5976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1689 da despesa orçamentária 40.		400,00
23/06/2021	5976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1689 da despesa orçamentária 40.	400,00	
23/06/2021	5976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1689 da despesa orçamentária 40.		400,00
23/06/2021	5977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1690 da despesa orçamentária 10.	7.720,00	
23/06/2021	5977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1690 da despesa orçamentária 10.		7.720,00
23/06/2021	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1690 da despesa orçamentária 10.	7.720,00	
23/06/2021	5977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1690 da despesa orçamentária 10.		7.720,00
23/06/2021	5978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1691 da despesa orçamentária 10.	19,98	
23/06/2021	5978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1691 da despesa orçamentária 10.		19,98
23/06/2021	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1691 da despesa orçamentária 10.	19,98	
23/06/2021	5978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1691 da despesa orçamentária 10.		19,98
23/06/2021	5979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1692 da despesa orçamentária 10.	328,25	
23/06/2021	5979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1692 da despesa orçamentária 10.		328,25
23/06/2021	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1692 da despesa orçamentária 10.	328,25	
23/06/2021	5979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1692 da despesa orçamentária 10.		328,25
			A TRANSPORTAR:	14.363.719,68	14.363.719,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.363.719,68	14.363.719,68
23/06/2021	5980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1693 da despesa orçamentária 10.	87,47	
23/06/2021	5980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1693 da despesa orçamentária 10.		87,47
23/06/2021	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1693 da despesa orçamentária 10.	87,47	
23/06/2021	5980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1693 da despesa orçamentária 10.		87,47
23/06/2021	5981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1697 do empenho 1224.		10.693,20
23/06/2021	5981	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1697 do empenho 1224.	10.693,20	
23/06/2021	5981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1697 do empenho 1224.	10.693,20	
23/06/2021	5981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1697 do empenho 1224.		10.693,20
23/06/2021	5981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1697 do empenho 1224.	10.693,20	
23/06/2021	5981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1697 do empenho 1224.		10.693,20
23/06/2021	5982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1698 do empenho 1202.		501,60
23/06/2021	5982	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1698 do empenho 1202.	501,60	
23/06/2021	5982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1698 do empenho 1202.	501,60	
23/06/2021	5982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1698 do empenho 1202.		501,60
23/06/2021	5982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1698 do empenho 1202.	501,60	
23/06/2021	5982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1698 do empenho 1202.		501,60
23/06/2021	5983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1701 do empenho 1654.		671,77
23/06/2021	5983	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1701 do empenho 1654.	671,77	
23/06/2021	5983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1701 do empenho 1654.	671,77	
23/06/2021	5983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1701 do empenho 1654.		671,77
23/06/2021	5983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1701 do empenho 1654.	671,77	
23/06/2021	5983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1701 do empenho 1654.		671,77
23/06/2021	5984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 1713 do empenho 1666.		420,00
23/06/2021	5984	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1713 do empenho 1666.	420,00	
23/06/2021	5984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1713 do empenho 1666.	420,00	
23/06/2021	5984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1713 do empenho 1666.		420,00
23/06/2021	5984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1713 do empenho 1666.	420,00	
23/06/2021	5984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1713 do empenho 1666.		420,00
			A TRANSPORTAR:	14.400.754,33	14.400.754,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.400.754,33	14.400.754,33
23/06/2021	5985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1726 do empenho 1673.		90,00
23/06/2021	5985	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1726 do empenho 1673.	90,00	
23/06/2021	5985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1726 do empenho 1673.	90,00	
23/06/2021	5985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1726 do empenho 1673.		90,00
23/06/2021	5985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1726 do empenho 1673.	90,00	
23/06/2021	5985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1726 do empenho 1673.		90,00
23/06/2021	5986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1727 do empenho 1674.		180,00
23/06/2021	5986	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1727 do empenho 1674.	180,00	
23/06/2021	5986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1727 do empenho 1674.	180,00	
23/06/2021	5986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1727 do empenho 1674.		180,00
23/06/2021	5986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1727 do empenho 1674.	180,00	
23/06/2021	5986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1727 do empenho 1674.		180,00
23/06/2021	5987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1728 do empenho 1675.		180,00
23/06/2021	5987	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1728 do empenho 1675.	180,00	
23/06/2021	5987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1728 do empenho 1675.	180,00	
23/06/2021	5987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1728 do empenho 1675.		180,00
23/06/2021	5987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1728 do empenho 1675.	180,00	
23/06/2021	5987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1728 do empenho 1675.		180,00
23/06/2021	5988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1729 do empenho 1677.		180,00
23/06/2021	5988	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1729 do empenho 1677.	180,00	
23/06/2021	5988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1729 do empenho 1677.	180,00	
23/06/2021	5988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1729 do empenho 1677.		180,00
23/06/2021	5988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1729 do empenho 1677.	180,00	
23/06/2021	5988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1729 do empenho 1677.		180,00
23/06/2021	5989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 D L NICHELE & CIA LTDA	Liquidação 1730 do empenho 1678.		100,00
23/06/2021	5989	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1730 do empenho 1678.	100,00	
23/06/2021	5989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1730 do empenho 1678.	100,00	
23/06/2021	5989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1730 do empenho 1678.		100,00
23/06/2021	5989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1730 do empenho 1678.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	14.402.944,33	14.402.844,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.402.944,33	14.402.844,33
23/06/2021	5989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1730 do empenho 1678.		100,00
23/06/2021	5990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LJM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1733 do empenho 1676.		50,00
23/06/2021	5990	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1733 do empenho 1676.	50,00	
23/06/2021	5990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1733 do empenho 1676.	50,00	
23/06/2021	5990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1733 do empenho 1676.		50,00
23/06/2021	5990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1733 do empenho 1676.	50,00	
23/06/2021	5990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1733 do empenho 1676.		50,00
			TOTAL DO DIA:	59.643,99	59.643,99
24/06/2021	5991	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 139 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		3.639,04
24/06/2021	5991	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 139 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	3.639,04	
24/06/2021	5992	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 140 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		2.099,94
24/06/2021	5992	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 140 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	2.099,94	
24/06/2021	5993	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 141 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		3.028,66
24/06/2021	5993	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 141 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	3.028,66	
24/06/2021	5994	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 142 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		1.837,41
24/06/2021	5994	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 142 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	1.837,41	
24/06/2021	5995	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 143 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	0,01	
24/06/2021	5995	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 143 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		0,01
24/06/2021	5996	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 144 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	0,01	
24/06/2021	5996	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 144 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		0,01
24/06/2021	5997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1694 da despesa orçamentária 38.	25.199,19	
24/06/2021	5997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1694 da despesa orçamentária 38.		25.199,19
24/06/2021	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1694 da despesa orçamentária 38.	25.199,19	
24/06/2021	5997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1694 da despesa orçamentária 38.		25.199,19
24/06/2021	5998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1695 da despesa orçamentária 38.	10.108,30	
24/06/2021	5998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1695 da despesa orçamentária 38.		10.108,30
24/06/2021	5998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1695 da despesa orçamentária 38.	10.108,30	
			A TRANSPORTAR:	14.484.314,38	14.474.206,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.484.314,38	14.474.206,08
24/06/2021	5998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1695 da despesa orçamentária 38.		10.108,30
24/06/2021	5999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1696 da despesa orçamentária 38.	7.581,23	
24/06/2021	5999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1696 da despesa orçamentária 38.		7.581,23
24/06/2021	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1696 da despesa orçamentária 38.	7.581,23	
24/06/2021	5999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1696 da despesa orçamentária 38.		7.581,23
24/06/2021	6000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1697 da despesa orçamentária 25.	20.192,11	
24/06/2021	6000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1697 da despesa orçamentária 25.		20.192,11
24/06/2021	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1697 da despesa orçamentária 25.	20.192,11	
24/06/2021	6000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1697 da despesa orçamentária 25.		20.192,11
24/06/2021	6001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1698 da despesa orçamentária 25.	11.570,77	
24/06/2021	6001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1698 da despesa orçamentária 25.		11.570,77
24/06/2021	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1698 da despesa orçamentária 25.	11.570,77	
24/06/2021	6001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1698 da despesa orçamentária 25.		11.570,77
24/06/2021	6002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1699 da despesa orçamentária 25.	8.678,08	
24/06/2021	6002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1699 da despesa orçamentária 25.		8.678,08
24/06/2021	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1699 da despesa orçamentária 25.	8.678,08	
24/06/2021	6002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1699 da despesa orçamentária 25.		8.678,08
24/06/2021	6003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 1722 do empenho 692.		142,00
24/06/2021	6003	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1722 do empenho 692.	142,00	
24/06/2021	6003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1722 do empenho 692.	142,00	
24/06/2021	6003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1722 do empenho 692.		142,00
24/06/2021	6003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1722 do empenho 692.	142,00	
24/06/2021	6003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1722 do empenho 692.		142,00
24/06/2021	6004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1723 do empenho 1195.		2.756,25
24/06/2021	6004	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1723 do empenho 1195.	2.756,25	
24/06/2021	6004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1723 do empenho 1195.	2.756,25	
			A TRANSPORTAR:	14.586.297,26	14.583.541,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.586.297,26	14.583.541,01
24/06/2021	6004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1723 do empenho 1195.		2.756,25
24/06/2021	6004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1723 do empenho 1195.	2.756,25	
24/06/2021	6004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1723 do empenho 1195.		2.756,25
24/06/2021	6005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1724 do empenho 1230.		63,55
24/06/2021	6005	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1724 do empenho 1230.	63,55	
24/06/2021	6005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1724 do empenho 1230.	63,55	
24/06/2021	6005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1724 do empenho 1230.		63,55
24/06/2021	6005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1724 do empenho 1230.	63,55	
24/06/2021	6005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1724 do empenho 1230.		63,55
24/06/2021	6006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1725 do empenho 1230.		9.123,00
24/06/2021	6006	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1725 do empenho 1230.	9.123,00	
24/06/2021	6006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1725 do empenho 1230.	9.123,00	
24/06/2021	6006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1725 do empenho 1230.		9.123,00
24/06/2021	6006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1725 do empenho 1230.	9.123,00	
24/06/2021	6006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1725 do empenho 1230.		9.123,00
24/06/2021	6007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1731 do empenho 1679.		90,00
24/06/2021	6007	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1731 do empenho 1679.	90,00	
24/06/2021	6007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1731 do empenho 1679.	90,00	
24/06/2021	6007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1731 do empenho 1679.		90,00
24/06/2021	6007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1731 do empenho 1679.	90,00	
24/06/2021	6007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1731 do empenho 1679.		90,00
24/06/2021	6008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 1732 do empenho 1680.		45,00
24/06/2021	6008	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1732 do empenho 1680.	45,00	
24/06/2021	6008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1732 do empenho 1680.	45,00	
24/06/2021	6008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1732 do empenho 1680.		45,00
24/06/2021	6008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1732 do empenho 1680.	45,00	
24/06/2021	6008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1732 do empenho 1680.		45,00
24/06/2021	6009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 1735 do empenho 1682.		49,00
			A TRANSPORTAR:	14.617.018,16	14.617.067,16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	14.617.018,16	14.617.067,16
24/06/2021	6009		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1735 do empenho 1682.	49,00	
24/06/2021	6009		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1735 do empenho 1682.	49,00	
24/06/2021	6009		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1735 do empenho 1682.		49,00
24/06/2021	6009		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1735 do empenho 1682.	49,00	
24/06/2021	6009		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1735 do empenho 1682.		49,00
24/06/2021	6010		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
24/06/2021	6010		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/06/2021	6010		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.230,36	
24/06/2021	6010		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5.515,28	
24/06/2021	6010		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1748 do empenho 1694.		25.199,19
24/06/2021	6010		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
24/06/2021	6010		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 1748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		5.515,28
24/06/2021	6010		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/06/2021	6010		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 1748 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.230,36
24/06/2021	6010		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1748 do empenho 1694.	25.199,19	
24/06/2021	6010		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1748 do empenho 1694.	25.199,19	
24/06/2021	6010		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
24/06/2021	6010		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/06/2021	6010		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.230,36	
24/06/2021	6010		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5.515,28	
24/06/2021	6010		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1748 do empenho 1694.		25.199,19
24/06/2021	6010		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
24/06/2021	6010		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/06/2021	6010		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.230,36
24/06/2021	6010		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		5.515,28
				A TRANSPORTAR:	14.682.564,70	14.682.564,70

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	14.682.564,70	14.682.564,70
24/06/2021	6010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1748 do empenho 1694.	25.199,19	
24/06/2021	6010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
24/06/2021	6010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5.515,28	
24/06/2021	6010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.230,36	
24/06/2021	6010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/06/2021	6010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1748 do empenho 1694.		25.199,19
24/06/2021	6010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
24/06/2021	6010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		5.515,28
24/06/2021	6010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.230,36
24/06/2021	6010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/06/2021	6011	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1749 do empenho 1695.	10.108,30	
24/06/2021	6011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1749 do empenho 1695.		10.108,30
24/06/2021	6011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1749 do empenho 1695.	10.108,30	
24/06/2021	6011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1749 do empenho 1695.		10.108,30
24/06/2021	6012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
24/06/2021	6012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	670,34	
24/06/2021	6012	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
24/06/2021	6012	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 1750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		670,34
24/06/2021	6012	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1750 do empenho 1696.	7.581,23	
24/06/2021	6012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
24/06/2021	6012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	670,34	
24/06/2021	6012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1750 do empenho 1696.		7.581,23
24/06/2021	6012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
24/06/2021	6012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		670,34
24/06/2021	6012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1750 do empenho 1696.	7.581,23	
				A TRANSPORTAR:	14.753.488,15	14.745.906,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					14.753.488,15	14.745.906,92
24/06/2021	6012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	670,34	
24/06/2021	6012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
24/06/2021	6012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1750 do empenho 1696.		7.581,23
24/06/2021	6012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		670,34
24/06/2021	6012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
24/06/2021	6013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
24/06/2021	6013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.476,68	
24/06/2021	6013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/06/2021	6013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1751 do empenho 1697.		20.192,11
24/06/2021	6013	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
24/06/2021	6013	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 1751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.476,68
24/06/2021	6013	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/06/2021	6013	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1751 do empenho 1697.	20.192,11	
24/06/2021	6013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1751 do empenho 1697.	20.192,11	
24/06/2021	6013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
24/06/2021	6013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.476,68	
24/06/2021	6013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/06/2021	6013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1751 do empenho 1697.		20.192,11
24/06/2021	6013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.476,68
24/06/2021	6013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
24/06/2021	6013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/06/2021	6013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1751 do empenho 1697.	20.192,11	
24/06/2021	6013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
24/06/2021	6013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.476,68	
24/06/2021	6013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/06/2021	6013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1751 do empenho 1697.		20.192,11
A TRANSPORTAR:					14.831.181,65	14.825.950,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.831.181,65	14.825.950,03
24/06/2021	6013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
24/06/2021	6013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.476,68
24/06/2021	6013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/06/2021	6014	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1752 do empenho 1698.	11.570,77	
24/06/2021	6014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1752 do empenho 1698.		11.570,77
24/06/2021	6014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1752 do empenho 1698.	11.570,77	
24/06/2021	6014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1752 do empenho 1698.		11.570,77
24/06/2021	6015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1753 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
24/06/2021	6015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.310,32	
24/06/2021	6015	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1753 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
24/06/2021	6015	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 1753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.310,32
24/06/2021	6015	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1753 do empenho 1699.	8.678,08	
24/06/2021	6015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1753 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
24/06/2021	6015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.310,32	
24/06/2021	6015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1753 do empenho 1699.		8.678,08
24/06/2021	6015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1753 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
24/06/2021	6015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.310,32
24/06/2021	6015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1753 do empenho 1699.	8.678,08	
24/06/2021	6015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.310,32	
24/06/2021	6015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1753 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
24/06/2021	6015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1753 do empenho 1699.		8.678,08
24/06/2021	6015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.310,32
24/06/2021	6015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1753 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
24/06/2021	6016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 40 do empenho 1695.		10.108,30
24/06/2021	6016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 40 do empenho 1695.	10.108,30	
24/06/2021	6016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 40 do empenho 1695.	10.108,30	
24/06/2021	6016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 40 do empenho 1695.		10.108,30
			A TRANSPORTAR:	14.898.082,82	14.898.082,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.898.082,82	14.898.082,82
24/06/2021	6017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 41 do empenho 1696.		7.581,23
24/06/2021	6017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 41 do empenho 1696.	7.581,23	
24/06/2021	6017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 41 do empenho 1696.	7.581,23	
24/06/2021	6017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 41 do empenho 1696.		7.581,23
24/06/2021	6018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 42 do empenho 1698.		11.570,77
24/06/2021	6018	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 42 do empenho 1698.	11.570,77	
24/06/2021	6018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 42 do empenho 1698.	11.570,77	
24/06/2021	6018	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 42 do empenho 1698.		11.570,77
24/06/2021	6019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 43 do empenho 1699.		8.678,08
24/06/2021	6019	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 43 do empenho 1699.	8.678,08	
24/06/2021	6019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 43 do empenho 1699.	8.678,08	
24/06/2021	6019	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 43 do empenho 1699.		8.678,08
			TOTAL DO DIA:	550.648,65	550.648,65
25/06/2021	6020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	230.000,00	
25/06/2021	6020	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		230.000,00
25/06/2021	6020	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 129.	230.000,00	
25/06/2021	6020	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 129.		230.000,00
25/06/2021	6021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 130 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FDOMUNICIPAL SAÚDE VIG CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	100.000,00	
25/06/2021	6021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Lançamento contábil 130 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FDOMUNICIPAL SAÚDE VIG CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		100.000,00
25/06/2021	6021	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 130.	100.000,00	
25/06/2021	6021	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 130.	100.000,00	
25/06/2021	6021	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 130.		100.000,00
			A TRANSPORTAR:	15.713.742,98	15.613.742,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.713.742,98	15.613.742,98
25/06/2021	6021	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 130.		100.000,00
25/06/2021	6022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 135 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 4.581-0 BB/FPM para a conta 12.101-0 Mov./BB..	400.000,00	
25/06/2021	6022	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 135 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 4.581-0 BB/FPM para a conta 12.101-0 Mov./BB..		400.000,00
25/06/2021	6022	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 135.	400.000,00	
25/06/2021	6022	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 135.		400.000,00
25/06/2021	6023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1700 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/06/2021	6023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1700 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/06/2021	6023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1700 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/06/2021	6023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1700 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/06/2021	6024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1701 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/06/2021	6024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1701 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/06/2021	6024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1701 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/06/2021	6024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1701 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/06/2021	6025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1702 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/06/2021	6025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1702 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/06/2021	6025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1702 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/06/2021	6025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1702 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/06/2021	6026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1703 da despesa orçamentária 10.	170,00	
25/06/2021	6026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1703 da despesa orçamentária 10.		170,00
25/06/2021	6026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1703 da despesa orçamentária 10.	170,00	
25/06/2021	6026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1703 da despesa orçamentária 10.		170,00
25/06/2021	6027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1704 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
25/06/2021	6027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1704 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
25/06/2021	6027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1704 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
			A TRANSPORTAR:	16.533.990,48	16.524.486,73



Exercício de 2021  
Período 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.533.990,48	16.524.486,73
25/06/2021	6027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1704 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
25/06/2021	6028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1705 da despesa orçamentária 10.	1.205,00	
25/06/2021	6028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1705 da despesa orçamentária 10.		1.205,00
25/06/2021	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1705 da despesa orçamentária 10.	1.205,00	
25/06/2021	6028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1705 da despesa orçamentária 10.		1.205,00
25/06/2021	6029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1706 da despesa orçamentária 10.	259,00	
25/06/2021	6029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1706 da despesa orçamentária 10.		259,00
25/06/2021	6029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1706 da despesa orçamentária 10.	259,00	
25/06/2021	6029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1706 da despesa orçamentária 10.		259,00
25/06/2021	6030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1707 da despesa orçamentária 10.	680,62	
25/06/2021	6030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1707 da despesa orçamentária 10.		680,62
25/06/2021	6030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1707 da despesa orçamentária 10.	680,62	
25/06/2021	6030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1707 da despesa orçamentária 10.		680,62
25/06/2021	6031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1708 da despesa orçamentária 10.	550,00	
25/06/2021	6031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1708 da despesa orçamentária 10.		550,00
25/06/2021	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1708 da despesa orçamentária 10.	550,00	
25/06/2021	6031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1708 da despesa orçamentária 10.		550,00
25/06/2021	6032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 1714 do empenho 518.		1.900,00
25/06/2021	6032	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1714 do empenho 518.	1.900,00	
25/06/2021	6032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1714 do empenho 518.	1.900,00	
25/06/2021	6032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1714 do empenho 518.		1.900,00
25/06/2021	6032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1714 do empenho 518.	1.900,00	
25/06/2021	6032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1714 do empenho 518.		1.900,00
25/06/2021	6033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Liquidação 1715 do empenho 1667.		3.824,00
25/06/2021	6033	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1715 do empenho 1667.	3.824,00	
25/06/2021	6033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1715 do empenho 1667.	3.824,00	
			A TRANSPORTAR:	16.552.727,72	16.548.903,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.552.727,72	16.548.903,72
25/06/2021	6033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1715 do empenho 1667.		3.824,00
25/06/2021	6033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1715 do empenho 1667.	3.824,00	
25/06/2021	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1715 do empenho 1667.		3.824,00
25/06/2021	6034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 1720 do empenho 1295.		1.617,00
25/06/2021	6034	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1720 do empenho 1295.	1.617,00	
25/06/2021	6034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1720 do empenho 1295.	1.617,00	
25/06/2021	6034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1720 do empenho 1295.		1.617,00
25/06/2021	6034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1720 do empenho 1295.	1.617,00	
25/06/2021	6034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1720 do empenho 1295.		1.617,00
25/06/2021	6035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 1721 do empenho 1318.		721,60
25/06/2021	6035	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1721 do empenho 1318.	721,60	
25/06/2021	6035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1721 do empenho 1318.	721,60	
25/06/2021	6035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1721 do empenho 1318.		721,60
25/06/2021	6035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1721 do empenho 1318.	721,60	
25/06/2021	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1721 do empenho 1318.		721,60
25/06/2021	6036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1736 do empenho 1683.		90,00
25/06/2021	6036	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1736 do empenho 1683.	90,00	
25/06/2021	6036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1736 do empenho 1683.	90,00	
25/06/2021	6036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1736 do empenho 1683.		90,00
25/06/2021	6036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1736 do empenho 1683.	90,00	
25/06/2021	6036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1736 do empenho 1683.		90,00
25/06/2021	6037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1737 do empenho 1684.		180,00
25/06/2021	6037	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1737 do empenho 1684.	180,00	
25/06/2021	6037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1737 do empenho 1684.	180,00	
25/06/2021	6037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1737 do empenho 1684.		180,00
25/06/2021	6037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1737 do empenho 1684.	180,00	
25/06/2021	6037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1737 do empenho 1684.		180,00
25/06/2021	6038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 1738 do empenho 1685.		160,04
			A TRANSPORTAR:	16.564.377,52	16.564.537,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.564.377,52	16.564.537,56
25/06/2021	6038	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1738 do empenho 1685.	160,04	
25/06/2021	6038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1738 do empenho 1685.	160,04	
25/06/2021	6038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1738 do empenho 1685.		160,04
25/06/2021	6038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1738 do empenho 1685.	160,04	
25/06/2021	6038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1738 do empenho 1685.		160,04
25/06/2021	6039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1739 do empenho 1686.		90,00
25/06/2021	6039	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1739 do empenho 1686.	90,00	
25/06/2021	6039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1739 do empenho 1686.	90,00	
25/06/2021	6039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1739 do empenho 1686.		90,00
25/06/2021	6039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1739 do empenho 1686.	90,00	
25/06/2021	6039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1739 do empenho 1686.		90,00
25/06/2021	6040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1741 do empenho 1687.		917,40
25/06/2021	6040	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1741 do empenho 1687.	917,40	
25/06/2021	6040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1741 do empenho 1687.	917,40	
25/06/2021	6040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1741 do empenho 1687.		917,40
25/06/2021	6040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1741 (núm. 1687) - .	917,40	
25/06/2021	6040	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1741 (núm. 1687) - .		917,40
25/06/2021	6040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1741 do empenho 1687.	917,40	
25/06/2021	6040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1741 do empenho 1687.		917,40
25/06/2021	6041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALAN CARLOS SOARES BORGES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1742 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,62	
25/06/2021	6041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALAN CARLOS SOARES BORGES	Liquidação 1742 do empenho 1688.		180,00
25/06/2021	6041	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 1742 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		3,62
25/06/2021	6041	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1742 do empenho 1688.	180,00	
25/06/2021	6041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1742 do empenho 1688.	180,00	
25/06/2021	6041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1742 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,62	
25/06/2021	6041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1742 do empenho 1688.		180,00
25/06/2021	6041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1742 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		3,62
25/06/2021	6041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1742 do empenho 1688.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	16.569.344,48	16.569.164,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.569.344,48	16.569.164,48
25/06/2021	6041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1742 do empenho 1688.		180,00
25/06/2021	6041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1742 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,62	
25/06/2021	6041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1742 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		3,62
25/06/2021	6042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 1743 do empenho 1689.		400,00
25/06/2021	6042	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1743 do empenho 1689.	400,00	
25/06/2021	6042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1743 do empenho 1689.	400,00	
25/06/2021	6042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1743 do empenho 1689.		400,00
25/06/2021	6042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1743 do empenho 1689.	400,00	
25/06/2021	6042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1743 do empenho 1689.		400,00
25/06/2021	6043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1760 do empenho 1706.		259,00
25/06/2021	6043	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1760 do empenho 1706.	259,00	
25/06/2021	6043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1760 do empenho 1706.	259,00	
25/06/2021	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1760 do empenho 1706.		259,00
25/06/2021	6043	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1760 (núm. 1706) - .	259,00	
25/06/2021	6043	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1760 (núm. 1706) - .		259,00
25/06/2021	6043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1760 do empenho 1706.	259,00	
25/06/2021	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1760 do empenho 1706.		259,00
25/06/2021	6044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB .		1.637,52
25/06/2021	6044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 699.	1.637,52	
25/06/2021	6044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 699.	1.637,52	
25/06/2021	6044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 699.		1.637,52
25/06/2021	6044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB .	1.637,52	
25/06/2021	6044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB .		1.637,52
25/06/2021	6045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB .		6.088,99
25/06/2021	6045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 700.	6.088,99	
25/06/2021	6045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 700.	6.088,99	
25/06/2021	6045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 700.		6.088,99
25/06/2021	6045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB .	6.088,99	
			A TRANSPORTAR:	16.594.763,63	16.588.674,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.594.763,63	16.588.674,64
25/06/2021	6045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB .		6.088,99
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
25/06/2021	6046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .		5.202,51
- FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE					
25/06/2021	6046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .		17,39
Bloco Assistência Farmaceutica-União					
25/06/2021	6046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1319.	5.219,90	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS					
25/06/2021	6046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1319.	5.219,90	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
25/06/2021	6046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1319.		5.219,90
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
25/06/2021	6046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .	17,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
25/06/2021	6046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .	5.202,51	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
25/06/2021	6046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .		17,39
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
25/06/2021	6046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .		5.202,51
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
25/06/2021	6047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .		3.714,00
AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER					
25/06/2021	6047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ELETRO	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1445.	3.714,00	
CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO					
25/06/2021	6047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1445.	3.714,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
25/06/2021	6047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1445.		3.714,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
25/06/2021	6047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .	3.714,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
25/06/2021	6047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .		3.714,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
25/06/2021	6048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .		811,20
Bloco Vigilância Em Saúde-União					
25/06/2021	6048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1291.	811,20	
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR					
25/06/2021	6048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1291.	811,20	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
25/06/2021	6048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1291.		811,20
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
25/06/2021	6048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .	811,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
25/06/2021	6048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .		811,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
25/06/2021	6049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB .		3.714,00
Bloco Vigilância Em Saúde-União					
25/06/2021	6049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ELETRO	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1446.	3.714,00	
CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO					
25/06/2021	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1446.	3.714,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
25/06/2021	6049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1446.		3.714,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
25/06/2021	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB .	3.714,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
			A TRANSPORTAR:	16.635.140,93	16.631.426,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.635.140,93	16.631.426,93
25/06/2021	6049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB .		3.714,00
25/06/2021	6050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB .		153,50
25/06/2021	6050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1449.	153,50	
25/06/2021	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1449.	153,50	
25/06/2021	6050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1449.		153,50
25/06/2021	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB .	153,50	
25/06/2021	6050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB .		153,50
25/06/2021	6051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB .		153,50
25/06/2021	6051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1611.	153,50	
25/06/2021	6051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1611.	153,50	
25/06/2021	6051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1611.		153,50
25/06/2021	6051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB .	153,50	
25/06/2021	6051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB .		153,50
25/06/2021	6052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB .		106,11
25/06/2021	6052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 930.	106,11	
25/06/2021	6052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 930.	106,11	
25/06/2021	6052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 930.		106,11
25/06/2021	6052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB .	106,11	
25/06/2021	6052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB .		106,11
25/06/2021	6053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB .		811,20
25/06/2021	6053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1290.	811,20	
25/06/2021	6053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1290.	811,20	
25/06/2021	6053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1290.		811,20
25/06/2021	6053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB .	811,20	
25/06/2021	6053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB .		811,20
25/06/2021	6054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .		720,00
25/06/2021	6054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1629.	720,00	
25/06/2021	6054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1629.	720,00	
			A TRANSPORTAR:	16.640.253,86	16.639.533,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.640.253,86	16.639.533,86
25/06/2021	6054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1629.		720,00
25/06/2021	6054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .	720,00	
25/06/2021	6054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .		720,00
25/06/2021	6055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB .		90,00
25/06/2021	6055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1634.	90,00	
25/06/2021	6055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1634.	90,00	
25/06/2021	6055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1634.		90,00
25/06/2021	6055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB .	90,00	
25/06/2021	6055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB .		90,00
25/06/2021	6056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB .		180,00
25/06/2021	6056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1635.	180,00	
25/06/2021	6056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1635.	180,00	
25/06/2021	6056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1635.		180,00
25/06/2021	6056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB .	180,00	
25/06/2021	6056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB .		180,00
25/06/2021	6057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .		60,00
25/06/2021	6057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1636.	60,00	
25/06/2021	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1636.	60,00	
25/06/2021	6057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1636.		60,00
25/06/2021	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .	60,00	
25/06/2021	6057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .		60,00
25/06/2021	6058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .		90,00
25/06/2021	6058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1641.	90,00	
25/06/2021	6058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1641.	90,00	
25/06/2021	6058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1641.		90,00
25/06/2021	6058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .	90,00	
25/06/2021	6058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .		90,00
25/06/2021	6059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB .		180,00
25/06/2021	6059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1639.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	16.642.413,86	16.642.413,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.642.413,86	16.642.413,86
25/06/2021	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1639.	180,00	
25/06/2021	6059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1639.		180,00
25/06/2021	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB .	180,00	
25/06/2021	6059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB .		180,00
25/06/2021	6060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .		140,00
25/06/2021	6060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1640.	140,00	
25/06/2021	6060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1640.	140,00	
25/06/2021	6060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1640.		140,00
25/06/2021	6060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .	140,00	
25/06/2021	6060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .		140,00
25/06/2021	6061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .		90,00
25/06/2021	6061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1642.	90,00	
25/06/2021	6061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1642.	90,00	
25/06/2021	6061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1642.		90,00
25/06/2021	6061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .	90,00	
25/06/2021	6061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .		90,00
25/06/2021	6062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .		40,00
25/06/2021	6062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1631.	40,00	
25/06/2021	6062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1631.	40,00	
25/06/2021	6062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1631.		40,00
25/06/2021	6062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .	40,00	
25/06/2021	6062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .		40,00
25/06/2021	6063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .		180,00
25/06/2021	6063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1643.	180,00	
25/06/2021	6063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1643.	180,00	
25/06/2021	6063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1643.		180,00
25/06/2021	6063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .	180,00	
25/06/2021	6063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .		180,00
25/06/2021	6064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .		48,40
			A TRANSPORTAR:	16.644.123,86	16.644.172,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.644.123,86	16.644.172,26
25/06/2021	6064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1644.	48,40	
25/06/2021	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1644.	48,40	
25/06/2021	6064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1644.		48,40
25/06/2021	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .	48,40	
25/06/2021	6064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .		48,40
25/06/2021	6065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .		180,00
25/06/2021	6065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1645.	180,00	
25/06/2021	6065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1645.	180,00	
25/06/2021	6065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1645.		180,00
25/06/2021	6065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .	180,00	
25/06/2021	6065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .		180,00
25/06/2021	6066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .		50,00
25/06/2021	6066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1646.	50,00	
25/06/2021	6066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1646.	50,00	
25/06/2021	6066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1646.		50,00
25/06/2021	6066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .	50,00	
25/06/2021	6066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .		50,00
25/06/2021	6067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .		270,00
25/06/2021	6067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1632.	270,00	
25/06/2021	6067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1632.	270,00	
25/06/2021	6067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1632.		270,00
25/06/2021	6067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .	270,00	
25/06/2021	6067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .		270,00
25/06/2021	6068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .		100,06
25/06/2021	6068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1633.	100,06	
25/06/2021	6068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1633.	100,06	
25/06/2021	6068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1633.		100,06
25/06/2021	6068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .	100,06	
25/06/2021	6068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .		100,06
			A TRANSPORTAR:	16.646.069,24	16.646.069,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.646.069,24	16.646.069,24
25/06/2021	6069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB .		90,00
25/06/2021	6069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1638.	90,00	
25/06/2021	6069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1638.	90,00	
25/06/2021	6069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1638.		90,00
25/06/2021	6069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB .	90,00	
25/06/2021	6069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB .		90,00
25/06/2021	6070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB .		25,00
25/06/2021	6070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1630.	25,00	
25/06/2021	6070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1630.	25,00	
25/06/2021	6070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1630.		25,00
25/06/2021	6070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB .	25,00	
25/06/2021	6070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB .		25,00
25/06/2021	6071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB .		486,60
25/06/2021	6071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1612.	486,60	
25/06/2021	6071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1612.	486,60	
25/06/2021	6071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1612.		486,60
25/06/2021	6071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB .	486,60	
25/06/2021	6071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB .		486,60
25/06/2021	6072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB .		3.960,00
25/06/2021	6072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1298.	3.960,00	
25/06/2021	6072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1298.	3.960,00	
25/06/2021	6072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1298.		3.960,00
25/06/2021	6072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB .	3.960,00	
25/06/2021	6072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB .		3.960,00
25/06/2021	6073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB .		501,60
25/06/2021	6073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1202.	501,60	
25/06/2021	6073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1202.	501,60	
25/06/2021	6073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1202.		501,60
25/06/2021	6073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB .	501,60	
			A TRANSPORTAR:	16.661.258,84	16.660.757,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.661.258,84	16.660.757,24
25/06/2021	6073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB .		501,60
25/06/2021	6074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB .		1.218,47
25/06/2021	6074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1195.	1.218,47	
25/06/2021	6074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1195.	1.218,47	
25/06/2021	6074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1195.		1.218,47
25/06/2021	6074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB .	1.218,47	
25/06/2021	6074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB .		1.218,47
25/06/2021	6075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB .		4.720,00
25/06/2021	6075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1003.	4.720,00	
25/06/2021	6075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1003.	4.720,00	
25/06/2021	6075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1003.		4.720,00
25/06/2021	6075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB .	4.720,00	
25/06/2021	6075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB .		4.720,00
25/06/2021	6076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB .		10.693,20
25/06/2021	6076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1224.	10.693,20	
25/06/2021	6076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1224.	10.693,20	
25/06/2021	6076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1224.		10.693,20
25/06/2021	6076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB .	10.693,20	
25/06/2021	6076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB .		10.693,20
25/06/2021	6077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB .		11.058,00
25/06/2021	6077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 931.	11.058,00	
25/06/2021	6077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 931.	11.058,00	
25/06/2021	6077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 931.		11.058,00
25/06/2021	6077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB .	11.058,00	
25/06/2021	6077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB .		11.058,00
25/06/2021	6078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB .		3.086,28
25/06/2021	6078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1656.	3.086,28	
25/06/2021	6078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1656.	3.086,28	
25/06/2021	6078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1656.		3.086,28
			A TRANSPORTAR:	16.750.500,41	16.750.500,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.750.500,41	16.750.500,41
25/06/2021	6078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB .	3.086,28	
25/06/2021	6078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB .		3.086,28
25/06/2021	6079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .		671,77
25/06/2021	6079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1654.	671,77	
25/06/2021	6079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1654.	671,77	
25/06/2021	6079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1654.		671,77
25/06/2021	6079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .	671,77	
25/06/2021	6079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .		671,77
25/06/2021	6080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB .		988,56
25/06/2021	6080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1659.	988,56	
25/06/2021	6080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1659.	988,56	
25/06/2021	6080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1659.		988,56
25/06/2021	6080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB .	988,56	
25/06/2021	6080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB .		988,56
25/06/2021	6081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .		1.900,00
25/06/2021	6081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 518.	1.900,00	
25/06/2021	6081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 518.	1.900,00	
25/06/2021	6081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 518.		1.900,00
25/06/2021	6081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .	1.900,00	
25/06/2021	6081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .		1.900,00
25/06/2021	6082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .		90,00
25/06/2021	6082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1660.	90,00	
25/06/2021	6082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1660.	90,00	
25/06/2021	6082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1660.		90,00
25/06/2021	6082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .	90,00	
25/06/2021	6082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .		90,00
25/06/2021	6083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .		90,00
25/06/2021	6083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1661.	90,00	
25/06/2021	6083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1661.	90,00	
25/06/2021	6083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1661.		90,00
			A TRANSPORTAR:	16.764.717,68	16.764.717,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.764.717,68	16.764.717,68
25/06/2021	6083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .	90,00	
25/06/2021	6083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .		90,00
25/06/2021	6084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .		180,00
25/06/2021	6084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1662.	180,00	
25/06/2021	6084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1662.	180,00	
25/06/2021	6084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1662.		180,00
25/06/2021	6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .	180,00	
25/06/2021	6084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .		180,00
25/06/2021	6085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .		70,00
25/06/2021	6085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1663.	70,00	
25/06/2021	6085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1663.	70,00	
25/06/2021	6085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1663.		70,00
25/06/2021	6085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .	70,00	
25/06/2021	6085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .		70,00
25/06/2021	6086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .		60,00
25/06/2021	6086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1664.	60,00	
25/06/2021	6086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1664.	60,00	
25/06/2021	6086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1664.		60,00
25/06/2021	6086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .	60,00	
25/06/2021	6086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .		60,00
25/06/2021	6087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .		400,00
25/06/2021	6087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1658.	400,00	
25/06/2021	6087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1658.	400,00	
25/06/2021	6087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1658.		400,00
25/06/2021	6087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .	400,00	
25/06/2021	6087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .		400,00
25/06/2021	6088	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Contrato 1333 (núm. 0043/2021) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.	240.000,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.006.937,68	16.766.937,68
25/06/2021	6088	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Contrato 1333 (núm. 0043/2021) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.		240.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.053.194,70	2.053.194,70
28/06/2021	6089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1709 da despesa orçamentária 10.	144,00	
28/06/2021	6089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1709 da despesa orçamentária 10.		144,00
28/06/2021	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1709 da despesa orçamentária 10.	144,00	
28/06/2021	6089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1709 da despesa orçamentária 10.		144,00
28/06/2021	6090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1710 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/06/2021	6090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1710 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/06/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1710 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/06/2021	6090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1710 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/06/2021	6091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1711 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/06/2021	6091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1711 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/06/2021	6091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1711 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/06/2021	6091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1711 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/06/2021	6092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1712 da despesa orçamentária 10.	100,00	
28/06/2021	6092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1712 da despesa orçamentária 10.		100,00
28/06/2021	6092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1712 da despesa orçamentária 10.	100,00	
28/06/2021	6092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1712 da despesa orçamentária 10.		100,00
28/06/2021	6093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1713 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/06/2021	6093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1713 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/06/2021	6093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1713 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/06/2021	6093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1713 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/06/2021	6094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1714 da despesa orçamentária 10.	70,00	
28/06/2021	6094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1714 da despesa orçamentária 10.		70,00
28/06/2021	6094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1714 da despesa orçamentária 10.	70,00	
			A TRANSPORTAR:	17.008.465,68	17.008.395,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

## Exercício de 2021

Periodo 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Página: 203

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.008.465,68	17.008.395,68
28/06/2021	6094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1714 da despesa orçamentária 10.		70,00
28/06/2021	6095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1715 da despesa orçamentária 10.	45,00	
28/06/2021	6095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1715 da despesa orçamentária 10.		45,00
28/06/2021	6095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1715 da despesa orçamentária 10.	45,00	
28/06/2021	6095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1715 da despesa orçamentária 10.		45,00
28/06/2021	6096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1716 da despesa orçamentária 10.	1.080,00	
28/06/2021	6096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1716 da despesa orçamentária 10.		1.080,00
28/06/2021	6096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1716 da despesa orçamentária 10.	1.080,00	
28/06/2021	6096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1716 da despesa orçamentária 10.		1.080,00
28/06/2021	6097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1717 da despesa orçamentária 10.	1.021,92	
28/06/2021	6097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1717 da despesa orçamentária 10.		1.021,92
28/06/2021	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1717 da despesa orçamentária 10.	1.021,92	
28/06/2021	6097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1717 da despesa orçamentária 10.		1.021,92
28/06/2021	6098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1718 da despesa orçamentária 10.	10,45	
28/06/2021	6098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1718 da despesa orçamentária 10.		10,45
28/06/2021	6098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1718 da despesa orçamentária 10.	10,45	
28/06/2021	6098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1718 da despesa orçamentária 10.		10,45
28/06/2021	6099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1719 da despesa orçamentária 10.	3.286,50	
28/06/2021	6099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1719 da despesa orçamentária 10.		3.286,50
28/06/2021	6099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1719 da despesa orçamentária 10.	3.286,50	
28/06/2021	6099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1719 da despesa orçamentária 10.		3.286,50
28/06/2021	6100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1720 da despesa orçamentária 10.	560,00	
28/06/2021	6100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1720 da despesa orçamentária 10.		560,00
28/06/2021	6100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1720 da despesa orçamentária 10.	560,00	
28/06/2021	6100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1720 da despesa orçamentária 10.		560,00
			A TRANSPORTAR:	17.020.473,42	17.020.473,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.020.473,42	17.020.473,42
28/06/2021	6101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1721 da despesa orçamentária 10.	345,00	
28/06/2021	6101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1721 da despesa orçamentária 10.		345,00
28/06/2021	6101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1721 da despesa orçamentária 10.	345,00	
28/06/2021	6101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1721 da despesa orçamentária 10.		345,00
28/06/2021	6102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1722 da despesa orçamentária 32.	23,00	
28/06/2021	6102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1722 da despesa orçamentária 32.		23,00
28/06/2021	6102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1722 da despesa orçamentária 32.	23,00	
28/06/2021	6102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1722 da despesa orçamentária 32.		23,00
28/06/2021	6103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1723 da despesa orçamentária 34.	23,00	
28/06/2021	6103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1723 da despesa orçamentária 34.		23,00
28/06/2021	6103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1723 da despesa orçamentária 34.	23,00	
28/06/2021	6103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1723 da despesa orçamentária 34.		23,00
28/06/2021	6104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1724 da despesa orçamentária 10.	4.423,00	
28/06/2021	6104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1724 da despesa orçamentária 10.		4.423,00
28/06/2021	6104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1724 da despesa orçamentária 10.	4.423,00	
28/06/2021	6104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1724 da despesa orçamentária 10.		4.423,00
28/06/2021	6105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1725 da despesa orçamentária 10.	103,77	
28/06/2021	6105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1725 da despesa orçamentária 10.		103,77
28/06/2021	6105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1725 da despesa orçamentária 10.	103,77	
28/06/2021	6105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1725 da despesa orçamentária 10.		103,77
28/06/2021	6106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1726 da despesa orçamentária 10.	670,00	
28/06/2021	6106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1726 da despesa orçamentária 10.		670,00
28/06/2021	6106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1726 da despesa orçamentária 10.	670,00	
28/06/2021	6106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1726 da despesa orçamentária 10.		670,00
28/06/2021	6107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1740 do empenho 1610.		2.235,00
			A TRANSPORTAR:	17.031.648,96	17.033.883,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.031.648,96	17.033.883,96
28/06/2021	6107	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1740 do empenho 1610.	2.235,00	
28/06/2021	6107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1740 do empenho 1610.	2.235,00	
28/06/2021	6107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1740 do empenho 1610.		2.235,00
28/06/2021	6107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1740 do empenho 1610.	2.235,00	
28/06/2021	6107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1740 do empenho 1610.		2.235,00
28/06/2021	6108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 1744 do empenho 1690.		7.720,00
28/06/2021	6108	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1744 do empenho 1690.	7.720,00	
28/06/2021	6108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1744 do empenho 1690.	7.720,00	
28/06/2021	6108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1744 do empenho 1690.		7.720,00
28/06/2021	6108	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1744 (núm. 1690) - .	7.720,00	
28/06/2021	6108	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1744 (núm. 1690) - .		7.720,00
28/06/2021	6108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1744 do empenho 1690.	7.720,00	
28/06/2021	6108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1744 do empenho 1690.		7.720,00
28/06/2021	6109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1745 do empenho 1691.		19,98
28/06/2021	6109	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1745 do empenho 1691.	19,98	
28/06/2021	6109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1745 do empenho 1691.	19,98	
28/06/2021	6109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1745 do empenho 1691.		19,98
28/06/2021	6109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1745 (núm. 1691) - .	19,98	
28/06/2021	6109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1745 (núm. 1691) - .		19,98
28/06/2021	6109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1745 do empenho 1691.	19,98	
28/06/2021	6109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1745 do empenho 1691.		19,98
28/06/2021	6110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1746 do empenho 1692.		328,25
28/06/2021	6110	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1746 do empenho 1692.	328,25	
28/06/2021	6110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1746 do empenho 1692.	328,25	
28/06/2021	6110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1746 do empenho 1692.		328,25
28/06/2021	6110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1746 do empenho 1692.	328,25	
28/06/2021	6110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1746 do empenho 1692.		328,25
			A TRANSPORTAR:	17.070.298,63	17.070.298,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.070.298,63	17.070.298,63
28/06/2021	6111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1747 do empenho 1693.		87,47
28/06/2021	6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1747 do empenho 1693.	87,47	
28/06/2021	6111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1747 do empenho 1693.	87,47	
28/06/2021	6111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1747 do empenho 1693.		87,47
28/06/2021	6111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1747 do empenho 1693.	87,47	
28/06/2021	6111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1747 do empenho 1693.		87,47
28/06/2021	6112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1754 do empenho 1700.		90,00
28/06/2021	6112	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1754 do empenho 1700.	90,00	
28/06/2021	6112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1754 do empenho 1700.	90,00	
28/06/2021	6112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1754 do empenho 1700.		90,00
28/06/2021	6112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1754 do empenho 1700.	90,00	
28/06/2021	6112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1754 do empenho 1700.		90,00
28/06/2021	6113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1755 do empenho 1701.		180,00
28/06/2021	6113	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1755 do empenho 1701.	180,00	
28/06/2021	6113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1755 do empenho 1701.	180,00	
28/06/2021	6113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1755 do empenho 1701.		180,00
28/06/2021	6113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1755 do empenho 1701.	180,00	
28/06/2021	6113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1755 do empenho 1701.		180,00
28/06/2021	6114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1756 do empenho 1702.		180,00
28/06/2021	6114	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1756 do empenho 1702.	180,00	
28/06/2021	6114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1756 do empenho 1702.	180,00	
28/06/2021	6114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1756 do empenho 1702.		180,00
28/06/2021	6114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1756 do empenho 1702.	180,00	
28/06/2021	6114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1756 do empenho 1702.		180,00
28/06/2021	6115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 1757 do empenho 1703.		170,00
28/06/2021	6115	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1757 do empenho 1703.	170,00	
28/06/2021	6115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1757 do empenho 1703.	170,00	
28/06/2021	6115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1757 do empenho 1703.		170,00
28/06/2021	6115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1757 do empenho 1703.	170,00	
			A TRANSPORTAR:	17.072.421,04	17.072.251,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.072.421,04	17.072.251,04
28/06/2021	6115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1757 do empenho 1703.		170,00
28/06/2021	6116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 1758 do empenho 1704.		9.503,75
28/06/2021	6116	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1758 do empenho 1704.	9.503,75	
28/06/2021	6116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1758 do empenho 1704.	9.503,75	
28/06/2021	6116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1758 do empenho 1704.		9.503,75
28/06/2021	6116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 1758 (núm. 1704) - .	9.503,75	
28/06/2021	6116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 1758 (núm. 1704) - .		9.503,75
28/06/2021	6116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1758 do empenho 1704.	9.503,75	
28/06/2021	6116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1758 do empenho 1704.		9.503,75
28/06/2021	6117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 1759 do empenho 1705.		1.205,00
28/06/2021	6117	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1759 do empenho 1705.	1.205,00	
28/06/2021	6117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1759 do empenho 1705.	1.205,00	
28/06/2021	6117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1759 do empenho 1705.		1.205,00
28/06/2021	6117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 1759 (núm. 1705) - .	1.205,00	
28/06/2021	6117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 1759 (núm. 1705) - .		1.205,00
28/06/2021	6117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1759 do empenho 1705.	1.205,00	
28/06/2021	6117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1759 do empenho 1705.		1.205,00
28/06/2021	6118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1761 do empenho 1707.		680,62
28/06/2021	6118	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1761 do empenho 1707.	680,62	
28/06/2021	6118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1761 do empenho 1707.	680,62	
28/06/2021	6118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1761 do empenho 1707.		680,62
28/06/2021	6118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1761 (núm. 1707) - .	680,62	
28/06/2021	6118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1761 (núm. 1707) - .		680,62
28/06/2021	6118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1761 do empenho 1707.	680,62	
28/06/2021	6118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1761 do empenho 1707.		680,62
28/06/2021	6119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MED-NUCLEAR - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEBA	Liquidação 1764 do empenho 1708.		550,00
28/06/2021	6119	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1764 do empenho 1708.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	17.118.528,52	17.118.528,52

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.118.528,52	17.118.528,52
28/06/2021	6119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1764 do empenho 1708.	550,00	
28/06/2021	6119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1764 do empenho 1708.		550,00
28/06/2021	6119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1764 do empenho 1708.	550,00	
28/06/2021	6119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1764 do empenho 1708.		550,00
TOTAL DO DIA:					112.690,84	112.690,84
29/06/2021	6120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 178 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	57,92	
29/06/2021	6120	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 178 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		57,92
29/06/2021	6120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 178 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	57,92	
29/06/2021	6120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 178 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		57,92
29/06/2021	6120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 178 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	57,92	
29/06/2021	6120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 178 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		57,92
29/06/2021	6121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 179 (lote 179) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	250,11	
29/06/2021	6121	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 179 (lote 179) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		250,11
29/06/2021	6121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 179 (lote 179) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	250,11	
29/06/2021	6121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 179 (lote 179) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		250,11
29/06/2021	6121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 179 (lote 179) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	250,11	
29/06/2021	6121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 179 (lote 179) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		250,11
29/06/2021	6122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 180 (lote 180) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	50,74	
29/06/2021	6122	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 180 (lote 180) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		50,74
29/06/2021	6122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 180 (lote 180) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	50,74	
29/06/2021	6122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 180 (lote 180) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		50,74
29/06/2021	6122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 180 (lote 180) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	50,74	
29/06/2021	6122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 180 (lote 180) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		50,74
A TRANSPORTAR:					17.120.704,83	17.120.704,83

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.120.704,83	17.120.704,83
29/06/2021	6123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 181 (lote 181) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	70,19	
29/06/2021	6123	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 181 (lote 181) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		70,19
29/06/2021	6123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 181 (lote 181) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	70,19	
29/06/2021	6123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 181 (lote 181) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		70,19
29/06/2021	6123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 181 (lote 181) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	70,19	
29/06/2021	6123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 181 (lote 181) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		70,19
29/06/2021	6124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 182 (lote 182) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	10.361,06	
29/06/2021	6124	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 182 (lote 182) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		10.361,06
29/06/2021	6124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 182 (lote 182) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	10.361,06	
29/06/2021	6124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 182 (lote 182) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		10.361,06
29/06/2021	6124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 182 (lote 182) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	10.361,06	
29/06/2021	6124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 182 (lote 182) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		10.361,06
29/06/2021	6125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 138 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	50.000,00	
29/06/2021	6125	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 138 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		50.000,00
29/06/2021	6125	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 138.	50.000,00	
29/06/2021	6125	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 138.		50.000,00
29/06/2021	6126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 359 .		117,85
29/06/2021	6126	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 359 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
29/06/2021	6126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 359 .	117,85	
29/06/2021	6126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 359 .		117,85
				A TRANSPORTAR:	17.252.234,28	17.252.234,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.252.234,28	17.252.234,28
29/06/2021	6127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 360 .		39,28
29/06/2021	6127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 360 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
29/06/2021	6127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 360 .	39,28	
29/06/2021	6127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 360 .		39,28
29/06/2021	6128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 361 .		22,95
29/06/2021	6128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 361 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,95	
29/06/2021	6128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 361 .	22,95	
29/06/2021	6128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 361 .		22,95
29/06/2021	6129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 362 .		567,32
29/06/2021	6129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 362 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,32	
29/06/2021	6129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 362 .	567,32	
29/06/2021	6129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 362 .		567,32
29/06/2021	6130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 363 .		1.135,64
29/06/2021	6130	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 363 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
29/06/2021	6130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 363 .	1.135,64	
29/06/2021	6130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 363 .		1.135,64
29/06/2021	6131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 364 .		69,60
29/06/2021	6131	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 364 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	69,60	
29/06/2021	6131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 364 .	69,60	
29/06/2021	6131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 364 .		69,60
29/06/2021	6132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 365 .		171,60
29/06/2021	6132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 365 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
29/06/2021	6132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 365 .	171,60	
29/06/2021	6132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 365 .		171,60
29/06/2021	6133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 366 .		343,20
				A TRANSPORTAR:	17.256.247,06	17.256.590,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.256.247,06	17.256.590,26
29/06/2021	6133	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 366 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20
29/06/2021	6133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 366 .	343,20
29/06/2021	6133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 366 .	343,20
29/06/2021	6134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 367 .	171,60
29/06/2021	6134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 367 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60
29/06/2021	6134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 367 .	171,60
29/06/2021	6134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 367 .	171,60
29/06/2021	6135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 368 .	343,20
29/06/2021	6135	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 368 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20
29/06/2021	6135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 368 .	343,20
29/06/2021	6135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 368 .	343,20
29/06/2021	6136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 369 .	6,00
29/06/2021	6136	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 369 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,00
29/06/2021	6136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 369 .	6,00
29/06/2021	6136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 369 .	6,00
29/06/2021	6137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 370 .	34,50
29/06/2021	6137	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 370 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	34,50
29/06/2021	6137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 370 .	34,50
29/06/2021	6137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 370 .	34,50
29/06/2021	6138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 371 .	185,07
29/06/2021	6138	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 371 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07
29/06/2021	6138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 371 .	185,07
29/06/2021	6138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 371 .	185,07
29/06/2021	6139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 373 .	26,88
			A TRANSPORTAR:	17.258.414,20	17.258.441,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.258.414,20	17.258.441,08
29/06/2021	6139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	26,88	
29/06/2021	6139	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 373 .	26,88	
29/06/2021	6139	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 373 .		26,88
29/06/2021	6140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 376 .		119,61
29/06/2021	6140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 376 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
29/06/2021	6140	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 376 .	119,61	
29/06/2021	6140	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 376 .		119,61
29/06/2021	6141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 377 .		59,80
29/06/2021	6141	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 377 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
29/06/2021	6141	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 377 .	59,80	
29/06/2021	6141	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 377 .		59,80
29/06/2021	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 378 .		175,95
29/06/2021	6142	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 378 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
29/06/2021	6142	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 378 .	175,95	
29/06/2021	6142	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 378 .		175,95
29/06/2021	6143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 379 .		179,42
29/06/2021	6143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 379 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	179,42	
29/06/2021	6143	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 379 .	179,42	
29/06/2021	6143	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 379 .		179,42
29/06/2021	6144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 380 .		89,71
29/06/2021	6144	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 380 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
29/06/2021	6144	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 380 .	89,71	
29/06/2021	6144	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 380 .		89,71
29/06/2021	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 381 .		392,10
			A TRANSPORTAR:	17.259.716,94	17.260.109,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.259.716,94	17.260.109,04
29/06/2021	6145	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 381 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
29/06/2021	6145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 381 .	392,10	
29/06/2021	6145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 381 .		392,10
29/06/2021	6146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 382 .		101,78
29/06/2021	6146	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 382 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
29/06/2021	6146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 382 .	101,78	
29/06/2021	6146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 382 .		101,78
29/06/2021	6147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 383 .		242,82
29/06/2021	6147	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 383 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	242,82	
29/06/2021	6147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 383 .	242,82	
29/06/2021	6147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 383 .		242,82
29/06/2021	6148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 384 .		30,35
29/06/2021	6148	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 384 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	30,35	
29/06/2021	6148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 384 .	30,35	
29/06/2021	6148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 384 .		30,35
29/06/2021	6149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 385 .		175,95
29/06/2021	6149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 385 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
29/06/2021	6149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 385 .	175,95	
29/06/2021	6149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 385 .		175,95
29/06/2021	6150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 386 .		119,61
29/06/2021	6150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 386 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
29/06/2021	6150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 386 .	119,61	
29/06/2021	6150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 386 .		119,61
29/06/2021	6151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 387 .		59,80
			A TRANSPORTAR:	17.261.842,16	17.261.901,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.261.842,16	17.261.901,96
29/06/2021	6151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 387 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
29/06/2021	6151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 387 .	59,80	
29/06/2021	6151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 387 .		59,80
29/06/2021	6152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 388 .		5,99
29/06/2021	6152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 388 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
29/06/2021	6152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 388 .	5,99	
29/06/2021	6152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 388 .		5,99
29/06/2021	6153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 389 .		11,98
29/06/2021	6153	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 389 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
29/06/2021	6153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 389 .	11,98	
29/06/2021	6153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 389 .		11,98
29/06/2021	6154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 390 .		33,64
29/06/2021	6154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 390 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
29/06/2021	6154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 390 .	33,64	
29/06/2021	6154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 390 .		33,64
29/06/2021	6155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 391 .		67,28
29/06/2021	6155	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 391 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
29/06/2021	6155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 391 .	67,28	
29/06/2021	6155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 391 .		67,28
29/06/2021	6156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 392 .		22,38
29/06/2021	6156	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 392 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
29/06/2021	6156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 392 .	22,38	
29/06/2021	6156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 392 .		22,38
29/06/2021	6157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 393 .		4,50
29/06/2021	6157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 393 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
			A TRANSPORTAR:	17.262.248,80	17.262.248,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.262.248,80	17.262.248,80
29/06/2021	6157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 393 .	4,50	
29/06/2021	6157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 393 .		4,50
29/06/2021	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 394 .		100,50
29/06/2021	6158	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 394 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
29/06/2021	6158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 394 .	100,50	
29/06/2021	6158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 394 .		100,50
29/06/2021	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 395 .		39,23
29/06/2021	6159	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 395 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	39,23	
29/06/2021	6159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 395 .	39,23	
29/06/2021	6159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 395 .		39,23
29/06/2021	6160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 396 .		307,62
29/06/2021	6160	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 396 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
29/06/2021	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 396 .	307,62	
29/06/2021	6160	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 396 .		307,62
29/06/2021	6161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 397 .		153,81
29/06/2021	6161	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 397 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
29/06/2021	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 397 .	153,81	
29/06/2021	6161	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 397 .		153,81
29/06/2021	6162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 399 .		27.434,53
29/06/2021	6162	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	27.434,53	
29/06/2021	6162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 399 .	27.434,53	
29/06/2021	6162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 399 .		27.434,53
29/06/2021	6163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 400 .		14.360,24
29/06/2021	6163	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 400 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	14.360,24	
29/06/2021	6163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 400 .	14.360,24	
			A TRANSPORTAR:	17.347.045,16	17.332.684,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.347.045,16	17.332.684,92
29/06/2021	6163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 400 .		14.360,24
29/06/2021	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 401 .		391,23
29/06/2021	6164	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 401 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	391,23	
29/06/2021	6164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 401 .	391,23	
29/06/2021	6164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 401 .		391,23
29/06/2021	6165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 403 .		187,47
29/06/2021	6165	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 403 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	187,47	
29/06/2021	6165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 403 .	187,47	
29/06/2021	6165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 403 .		187,47
29/06/2021	6166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 404 .		550,00
29/06/2021	6166	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 404 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
29/06/2021	6166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 404 .	550,00	
29/06/2021	6166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 404 .		550,00
29/06/2021	6167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 405 .		1.559,17
29/06/2021	6167	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 405 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	1.559,17	
29/06/2021	6167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 405 .	1.559,17	
29/06/2021	6167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 405 .		1.559,17
29/06/2021	6168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 406 .		4.921,44
29/06/2021	6168	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 406 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
29/06/2021	6168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 406 .	4.921,44	
29/06/2021	6168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 406 .		4.921,44
29/06/2021	6169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 407 .		275,00
29/06/2021	6169	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 407 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
29/06/2021	6169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 407 .	275,00	
			A TRANSPORTAR:	17.362.813,78	17.362.538,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.362.813,78	17.362.538,78
29/06/2021	6169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 407 .		275,00
29/06/2021	6170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 408 .		158,40
29/06/2021	6170	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 408 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	158,40	
29/06/2021	6170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 408 .	158,40	
29/06/2021	6170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 408 .		158,40
29/06/2021	6171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 410 .		11.892,46
29/06/2021	6171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.892,46	
29/06/2021	6171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 410 .	11.892,46	
29/06/2021	6171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 410 .		11.892,46
29/06/2021	6172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 412 .		63,36
29/06/2021	6172	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 412 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	63,36	
29/06/2021	6172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 412 .	63,36	
29/06/2021	6172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 412 .		63,36
29/06/2021	6173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 413 .		719,08
29/06/2021	6173	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 413 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
29/06/2021	6173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 413 .	719,08	
29/06/2021	6173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 413 .		719,08
29/06/2021	6174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 414 .		2.460,72
29/06/2021	6174	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 414 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	2.460,72	
29/06/2021	6174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 414 .	2.460,72	
29/06/2021	6174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 414 .		2.460,72
29/06/2021	6175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 416 .		6.347,06
29/06/2021	6175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 416 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.347,06	
29/06/2021	6175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 416 .	6.347,06	
			A TRANSPORTAR:	17.406.095,94	17.399.748,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.406.095,94	17.399.748,88
29/06/2021	6175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 416 .		6.347,06
29/06/2021	6176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 417 .		119,07
29/06/2021	6176	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 417 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	119,07	
29/06/2021	6176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 417 .	119,07	
29/06/2021	6176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 417 .		119,07
29/06/2021	6177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 419 .		107,00
29/06/2021	6177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	107,00	
29/06/2021	6177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 419 .	107,00	
29/06/2021	6177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 419 .		107,00
29/06/2021	6178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 420 .		67,35
29/06/2021	6178	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 420 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	67,35	
29/06/2021	6178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 420 .	67,35	
29/06/2021	6178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 420 .		67,35
29/06/2021	6179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 422 .		1.068,97
29/06/2021	6179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.068,97	
29/06/2021	6179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 422 .	1.068,97	
29/06/2021	6179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 422 .		1.068,97
29/06/2021	6180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 424 .		17,01
29/06/2021	6180	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 424 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
29/06/2021	6180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 424 .	17,01	
29/06/2021	6180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 424 .		17,01
29/06/2021	6181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 425 .		92,55
29/06/2021	6181	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 425 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
29/06/2021	6181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 425 .	92,55	
29/06/2021	6181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 425 .		92,55
			A TRANSPORTAR:	17.409.039,84	17.409.039,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.409.039,84	17.409.039,84
29/06/2021	6182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 426 .		3,62
29/06/2021	6182	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 426 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	3,62	
29/06/2021	6182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 426 .	3,62	
29/06/2021	6182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 426 .		3,62
29/06/2021	6183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 428 .		5.515,28
29/06/2021	6183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5.515,28	
29/06/2021	6183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 428 .	5.515,28	
29/06/2021	6183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 428 .		5.515,28
29/06/2021	6184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 430 .		1.230,36
29/06/2021	6184	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 430 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.230,36	
29/06/2021	6184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 430 .	1.230,36	
29/06/2021	6184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 430 .		1.230,36
29/06/2021	6185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 432 .		670,34
29/06/2021	6185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	670,34	
29/06/2021	6185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 432 .	670,34	
29/06/2021	6185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 432 .		670,34
29/06/2021	6186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 434 .		4.476,68
29/06/2021	6186	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.476,68	
29/06/2021	6186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 434 .	4.476,68	
29/06/2021	6186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 434 .		4.476,68
29/06/2021	6187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 437 .		1.310,32
29/06/2021	6187	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.310,32	
29/06/2021	6187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 437 .	1.310,32	
29/06/2021	6187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 437 .		1.310,32
29/06/2021	6188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1727 da despesa orçamentária 10.	90,00	
				A TRANSPORTAR:	17.435.543,04	17.435.453,04

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.435.543,04	17.435.453,04
29/06/2021	6188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1727 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/06/2021	6188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1727 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/06/2021	6188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1727 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/06/2021	6189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1728 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/06/2021	6189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1728 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/06/2021	6189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1728 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/06/2021	6189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1728 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/06/2021	6190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1729 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/06/2021	6190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1729 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/06/2021	6190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1729 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/06/2021	6190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1729 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/06/2021	6191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1730 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/06/2021	6191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1730 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/06/2021	6191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1730 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/06/2021	6191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1730 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/06/2021	6192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1731 da despesa orçamentária 10.	50,00	
29/06/2021	6192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1731 da despesa orçamentária 10.		50,00
29/06/2021	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1731 da despesa orçamentária 10.	50,00	
29/06/2021	6192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1731 da despesa orçamentária 10.		50,00
29/06/2021	6193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1732 da despesa orçamentária 10.	368,00	
29/06/2021	6193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1732 da despesa orçamentária 10.		368,00
29/06/2021	6193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1732 da despesa orçamentária 10.	368,00	
29/06/2021	6193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1732 da despesa orçamentária 10.		368,00
29/06/2021	6194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1733 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
29/06/2021	6194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1733 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
				A TRANSPORTAR:	17.438.940,40	17.438.940,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.438.940,40	17.438.940,40
29/06/2021	6194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1733 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
29/06/2021	6194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1733 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
29/06/2021	6195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1734 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
29/06/2021	6195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1734 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
29/06/2021	6195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1734 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
29/06/2021	6195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1734 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
29/06/2021	6196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1735 da despesa orçamentária 40.	2.037,60	
29/06/2021	6196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1735 da despesa orçamentária 40.		2.037,60
29/06/2021	6196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1735 da despesa orçamentária 40.	2.037,60	
29/06/2021	6196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1735 da despesa orçamentária 40.		2.037,60
29/06/2021	6197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 1762 do empenho 1198.		1.135,00
29/06/2021	6197	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1762 do empenho 1198.	1.135,00	
29/06/2021	6197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1762 do empenho 1198.	1.135,00	
29/06/2021	6197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1762 do empenho 1198.		1.135,00
29/06/2021	6197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1762 do empenho 1198.	1.135,00	
29/06/2021	6197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1762 do empenho 1198.		1.135,00
29/06/2021	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1763 do empenho 1294.		1.426,25
29/06/2021	6198	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1763 do empenho 1294.	1.426,25	
29/06/2021	6198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1763 do empenho 1294.	1.426,25	
29/06/2021	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1763 do empenho 1294.		1.426,25
29/06/2021	6198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1763 do empenho 1294.	1.426,25	
29/06/2021	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1763 do empenho 1294.		1.426,25
29/06/2021	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 1765 do empenho 1709.		144,00
29/06/2021	6199	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1765 do empenho 1709.	144,00	
29/06/2021	6199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1765 do empenho 1709.	144,00	
29/06/2021	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1765 do empenho 1709.		144,00
			A TRANSPORTAR:	17.457.272,79	17.457.272,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.457.272,79	17.457.272,79
29/06/2021	6199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1765 do empenho 1709.	144,00	
29/06/2021	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1765 do empenho 1709.		144,00
29/06/2021	6200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1766 do empenho 1710.		90,00
29/06/2021	6200	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1766 do empenho 1710.	90,00	
29/06/2021	6200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1766 do empenho 1710.	90,00	
29/06/2021	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1766 do empenho 1710.		90,00
29/06/2021	6200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1766 do empenho 1710.	90,00	
29/06/2021	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1766 do empenho 1710.		90,00
29/06/2021	6201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1767 do empenho 1711.		180,00
29/06/2021	6201	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1767 do empenho 1711.	180,00	
29/06/2021	6201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1767 do empenho 1711.	180,00	
29/06/2021	6201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1767 do empenho 1711.		180,00
29/06/2021	6201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1767 do empenho 1711.	180,00	
29/06/2021	6201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1767 do empenho 1711.		180,00
29/06/2021	6202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA	Liquidação 1768 do empenho 1712.		100,00
29/06/2021	6202	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1768 do empenho 1712.	100,00	
29/06/2021	6202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1768 do empenho 1712.	100,00	
29/06/2021	6202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1768 do empenho 1712.		100,00
29/06/2021	6202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1768 do empenho 1712.	100,00	
29/06/2021	6202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1768 do empenho 1712.		100,00
29/06/2021	6203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1769 do empenho 1713.		180,00
29/06/2021	6203	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1769 do empenho 1713.	180,00	
29/06/2021	6203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1769 do empenho 1713.	180,00	
29/06/2021	6203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1769 do empenho 1713.		180,00
29/06/2021	6203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1769 do empenho 1713.	180,00	
29/06/2021	6203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1769 do empenho 1713.		180,00
29/06/2021	6204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1770 do empenho 1714.		70,00
29/06/2021	6204	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1770 do empenho 1714.	70,00	
			A TRANSPORTAR:	17.459.136,79	17.459.136,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.459.136,79	17.459.136,79
29/06/2021	6204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1770 do empenho 1714.	70,00	
29/06/2021	6204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1770 do empenho 1714.		70,00
29/06/2021	6204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1770 do empenho 1714.	70,00	
29/06/2021	6204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1770 do empenho 1714.		70,00
29/06/2021	6205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 1771 do empenho 1715.		45,00
29/06/2021	6205	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1771 do empenho 1715.	45,00	
29/06/2021	6205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1771 do empenho 1715.	45,00	
29/06/2021	6205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1771 do empenho 1715.		45,00
29/06/2021	6205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1771 do empenho 1715.	45,00	
29/06/2021	6205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1771 do empenho 1715.		45,00
29/06/2021	6206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Liquidação 1772 do empenho 1716.		1.080,00
29/06/2021	6206	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1772 do empenho 1716.	1.080,00	
29/06/2021	6206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1772 do empenho 1716.	1.080,00	
29/06/2021	6206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1772 do empenho 1716.		1.080,00
29/06/2021	6206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 1772 (núm. 1716) - .	1.080,00	
29/06/2021	6206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 1772 (núm. 1716) - .		1.080,00
29/06/2021	6206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1772 do empenho 1716.	1.080,00	
29/06/2021	6206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1772 do empenho 1716.		1.080,00
29/06/2021	6207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1775 do empenho 1719.		3.286,50
29/06/2021	6207	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1775 do empenho 1719.	3.286,50	
29/06/2021	6207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1775 do empenho 1719.	3.286,50	
29/06/2021	6207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1775 do empenho 1719.		3.286,50
29/06/2021	6207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1775 do empenho 1719.	3.286,50	
29/06/2021	6207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1775 do empenho 1719.		3.286,50
29/06/2021	6208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1776 do empenho 1720.		560,00
29/06/2021	6208	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1776 do empenho 1720.	560,00	
29/06/2021	6208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1776 do empenho 1720.	560,00	
29/06/2021	6208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1776 do empenho 1720.		560,00
29/06/2021	6208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 1776 (núm. 1720) - .	560,00	
			A TRANSPORTAR:	17.475.271,29	17.474.711,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.475.271,29	17.474.711,29
29/06/2021	6208	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 1776 (núm. 1720) - .		560,00
29/06/2021	6208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1776 do empenho 1720.	560,00	
29/06/2021	6208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1776 do empenho 1720.		560,00
29/06/2021	6209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1777 do empenho 1721.		345,00
29/06/2021	6209	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1777 do empenho 1721.	345,00	
29/06/2021	6209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1777 do empenho 1721.	345,00	
29/06/2021	6209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1777 do empenho 1721.		345,00
29/06/2021	6209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1777 (núm. 1721) - .	345,00	
29/06/2021	6209	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1777 (núm. 1721) - .		345,00
29/06/2021	6209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1777 do empenho 1721.	345,00	
29/06/2021	6209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1777 do empenho 1721.		345,00
29/06/2021	6210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1778 do empenho 1722.		23,00
29/06/2021	6210	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1778 do empenho 1722.	23,00	
29/06/2021	6210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1778 do empenho 1722.	23,00	
29/06/2021	6210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1778 do empenho 1722.		23,00
29/06/2021	6210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1778 (núm. 1722) - .	23,00	
29/06/2021	6210	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1778 (núm. 1722) - .		23,00
29/06/2021	6210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1778 do empenho 1722.	23,00	
29/06/2021	6210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1778 do empenho 1722.		23,00
29/06/2021	6211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1779 do empenho 1723.		23,00
29/06/2021	6211	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1779 do empenho 1723.	23,00	
29/06/2021	6211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1779 do empenho 1723.	23,00	
29/06/2021	6211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1779 do empenho 1723.		23,00
29/06/2021	6211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1779 (núm. 1723) - .	23,00	
29/06/2021	6211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1779 (núm. 1723) - .		23,00
29/06/2021	6211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1779 do empenho 1723.	23,00	
29/06/2021	6211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1779 do empenho 1723.		23,00
29/06/2021	6212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1780 do empenho 1724.		4.423,00
			A TRANSPORTAR:	17.477.395,29	17.481.818,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.477.395,29	17.481.818,29
29/06/2021	6212	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1780 do empenho 1724.	4.423,00	
29/06/2021	6212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1780 do empenho 1724.	4.423,00	
29/06/2021	6212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1780 do empenho 1724.		4.423,00
29/06/2021	6212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1780 do empenho 1724.	4.423,00	
29/06/2021	6212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1780 do empenho 1724.		4.423,00
29/06/2021	6213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1781 do empenho 1725.		103,77
29/06/2021	6213	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1781 do empenho 1725.	103,77	
29/06/2021	6213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1781 do empenho 1725.	103,77	
29/06/2021	6213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1781 do empenho 1725.		103,77
29/06/2021	6213	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1781 (núm. 1725) - .	103,77	
29/06/2021	6213	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1781 (núm. 1725) - .		103,77
29/06/2021	6213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1781 do empenho 1725.	103,77	
29/06/2021	6213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1781 do empenho 1725.		103,77
29/06/2021	6214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1782 do empenho 1726.		670,00
29/06/2021	6214	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1782 do empenho 1726.	670,00	
29/06/2021	6214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1782 do empenho 1726.	670,00	
29/06/2021	6214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1782 do empenho 1726.		670,00
29/06/2021	6214	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1782 (núm. 1726) - .	670,00	
29/06/2021	6214	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1782 (núm. 1726) - .		670,00
29/06/2021	6214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1782 do empenho 1726.	670,00	
29/06/2021	6214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1782 do empenho 1726.		670,00
29/06/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1887 .		233.022,06
29/06/2021	6215	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1668.	233.022,06	
29/06/2021	6215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1668.	233.022,06	
29/06/2021	6215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1668.		233.022,06
29/06/2021	6215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1887 .	233.022,06	
29/06/2021	6215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1887 .		233.022,06
29/06/2021	6216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1888 .		60.918,87
29/06/2021	6216	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1669.	60.918,87	
29/06/2021	6216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1669.	60.918,87	
			A TRANSPORTAR:	18.314.663,29	18.253.744,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.314.663,29	18.253.744,42
29/06/2021	6216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1669.		60.918,87
29/06/2021	6216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1888 .	60.918,87	
29/06/2021	6216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1888 .		60.918,87
29/06/2021	6217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1889 .		39.467,58
29/06/2021	6217	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1670.	39.467,58	
29/06/2021	6217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1670.	39.467,58	
29/06/2021	6217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1670.		39.467,58
29/06/2021	6217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1889 .	39.467,58	
29/06/2021	6217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1889 .		39.467,58
29/06/2021	6218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1890 .		28.674,75
29/06/2021	6218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1671.	28.674,75	
29/06/2021	6218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1671.	28.674,75	
29/06/2021	6218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1671.		28.674,75
29/06/2021	6218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1890 .	28.674,75	
29/06/2021	6218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1890 .		28.674,75
29/06/2021	6219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1891 .		3.824,00
29/06/2021	6219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1667.	3.824,00	
29/06/2021	6219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1667.	3.824,00	
29/06/2021	6219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1667.		3.824,00
29/06/2021	6219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1891 .	3.824,00	
29/06/2021	6219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1891 .		3.824,00
29/06/2021	6220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1892 .		142,00
29/06/2021	6220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 692.	142,00	
29/06/2021	6220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 692.	142,00	
29/06/2021	6220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 692.		142,00
29/06/2021	6220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1892 .	142,00	
29/06/2021	6220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1892 .		142,00
29/06/2021	6221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1893 .		1.617,00
			A TRANSPORTAR:	18.591.907,15	18.593.524,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.591.907,15	18.593.524,15
29/06/2021	6221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1295.	1.617,00	
29/06/2021	6221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1295.	1.617,00	
29/06/2021	6221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1295.		1.617,00
29/06/2021	6221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1893 .	1.617,00	
29/06/2021	6221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1893 .		1.617,00
29/06/2021	6222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1894 .		2.756,25
29/06/2021	6222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1195.	2.756,25	
29/06/2021	6222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1195.	2.756,25	
29/06/2021	6222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1195.		2.756,25
29/06/2021	6222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1894 .	2.756,25	
29/06/2021	6222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1894 .		2.756,25
29/06/2021	6223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1895 .		721,60
29/06/2021	6223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1318.	721,60	
29/06/2021	6223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1318.	721,60	
29/06/2021	6223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1318.		721,60
29/06/2021	6223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1895 .	721,60	
29/06/2021	6223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1895 .		721,60
29/06/2021	6224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1896 .		45,00
29/06/2021	6224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1680.	45,00	
29/06/2021	6224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1680.	45,00	
29/06/2021	6224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1680.		45,00
29/06/2021	6224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1896 .	45,00	
29/06/2021	6224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1896 .		45,00
29/06/2021	6225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1897 .		90,00
29/06/2021	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1673.	90,00	
29/06/2021	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1673.	90,00	
29/06/2021	6225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1673.		90,00
29/06/2021	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1897 .	90,00	
29/06/2021	6225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1897 .		90,00
			A TRANSPORTAR:	18.607.596,70	18.607.596,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.607.596,70	18.607.596,70
29/06/2021	6226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1898 .		180,00
29/06/2021	6226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1674.	180,00	
29/06/2021	6226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1674.	180,00	
29/06/2021	6226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1674.		180,00
29/06/2021	6226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1898 .	180,00	
29/06/2021	6226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1898 .		180,00
29/06/2021	6227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1899 .		90,00
29/06/2021	6227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1679.	90,00	
29/06/2021	6227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1679.	90,00	
29/06/2021	6227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1679.		90,00
29/06/2021	6227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1899 .	90,00	
29/06/2021	6227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1899 .		90,00
29/06/2021	6228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1900 .		180,00
29/06/2021	6228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1675.	180,00	
29/06/2021	6228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1675.	180,00	
29/06/2021	6228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1675.		180,00
29/06/2021	6228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1900 .	180,00	
29/06/2021	6228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1900 .		180,00
29/06/2021	6229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1901 .		50,00
29/06/2021	6229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LJM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1676.	50,00	
29/06/2021	6229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1676.	50,00	
29/06/2021	6229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1676.		50,00
29/06/2021	6229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1901 .	50,00	
29/06/2021	6229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1901 .		50,00
29/06/2021	6230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1902 .		180,00
29/06/2021	6230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1677.	180,00	
29/06/2021	6230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1677.	180,00	
29/06/2021	6230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1677.		180,00
29/06/2021	6230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1902 .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	18.609.636,70	18.609.456,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.609.636,70	18.609.456,70
29/06/2021	6230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1902 .		180,00
29/06/2021	6231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1903 .		100,00
29/06/2021	6231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 D L NICHELE & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1678.	100,00	
29/06/2021	6231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1678.	100,00	
29/06/2021	6231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1678.		100,00
29/06/2021	6231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1903 .	100,00	
29/06/2021	6231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1903 .		100,00
29/06/2021	6232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1905 .		66.598,38
29/06/2021	6232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1681.	66.598,38	
29/06/2021	6232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1681.	66.598,38	
29/06/2021	6232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1681.		66.598,38
29/06/2021	6232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1905 .	66.598,38	
29/06/2021	6232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1905 .		66.598,38
29/06/2021	6233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1906 .		2.235,00
29/06/2021	6233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1610.	2.235,00	
29/06/2021	6233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1610.	2.235,00	
29/06/2021	6233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1610.		2.235,00
29/06/2021	6233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1906 .	2.235,00	
29/06/2021	6233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1906 .		2.235,00
29/06/2021	6234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1907 .		49,00
29/06/2021	6234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1682.	49,00	
29/06/2021	6234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1682.	49,00	
29/06/2021	6234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1682.		49,00
29/06/2021	6234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1907 .	49,00	
29/06/2021	6234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1907 .		49,00
29/06/2021	6235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1908 .		90,00
29/06/2021	6235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1683.	90,00	
29/06/2021	6235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1683.	90,00	
29/06/2021	6235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1683.		90,00
			A TRANSPORTAR:	18.816.763,84	18.816.763,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.816.763,84	18.816.763,84
29/06/2021	6235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1908 .	90,00	
29/06/2021	6235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1908 .		90,00
29/06/2021	6236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1909 .		180,00
29/06/2021	6236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1684.	180,00	
29/06/2021	6236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1684.	180,00	
29/06/2021	6236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1684.		180,00
29/06/2021	6236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1909 .	180,00	
29/06/2021	6236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1909 .		180,00
29/06/2021	6237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1910 .		160,04
29/06/2021	6237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1685.	160,04	
29/06/2021	6237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1685.	160,04	
29/06/2021	6237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1685.		160,04
29/06/2021	6237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1910 .	160,04	
29/06/2021	6237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1910 .		160,04
29/06/2021	6238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1911 .		90,00
29/06/2021	6238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1686.	90,00	
29/06/2021	6238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1686.	90,00	
29/06/2021	6238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1686.		90,00
29/06/2021	6238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1911 .	90,00	
29/06/2021	6238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1911 .		90,00
29/06/2021	6239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1914 .		17.698,61
29/06/2021	6239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1694.	17.698,61	
29/06/2021	6239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1694.	17.698,61	
29/06/2021	6239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1694.		17.698,61
29/06/2021	6239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1914 .	17.698,61	
29/06/2021	6239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1914 .		17.698,61
29/06/2021	6240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1915 .		10.108,30
29/06/2021	6240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1695.	10.108,30	
29/06/2021	6240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1695.	10.108,30	
			A TRANSPORTAR:	18.891.456,39	18.881.348,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.891.456,39	18.881.348,09
29/06/2021	6240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1695.		10.108,30
29/06/2021	6240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1915 .	10.108,30	
29/06/2021	6240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1915 .		10.108,30
29/06/2021	6241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1916 .		6.158,92
29/06/2021	6241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1696.	6.158,92	
29/06/2021	6241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1696.	6.158,92	
29/06/2021	6241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1696.		6.158,92
29/06/2021	6241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1916 .	6.158,92	
29/06/2021	6241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1916 .		6.158,92
29/06/2021	6242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1919 .		14.960,49
29/06/2021	6242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1697.	14.960,49	
29/06/2021	6242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1697.	14.960,49	
29/06/2021	6242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1697.		14.960,49
29/06/2021	6242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1919 .	14.960,49	
29/06/2021	6242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1919 .		14.960,49
29/06/2021	6243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1920 .		11.570,77
29/06/2021	6243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1698.	11.570,77	
29/06/2021	6243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1698.	11.570,77	
29/06/2021	6243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1698.		11.570,77
29/06/2021	6243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1920 .	11.570,77	
29/06/2021	6243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1920 .		11.570,77
29/06/2021	6244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1921 .		6.615,79
29/06/2021	6244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1699.	6.615,79	
29/06/2021	6244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1699.	6.615,79	
29/06/2021	6244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1699.		6.615,79
29/06/2021	6244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1921 .	6.615,79	
29/06/2021	6244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1921 .		6.615,79
29/06/2021	6245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1922 .		176,38
			A TRANSPORTAR:	19.019.482,60	19.019.658,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.019.482,60	19.019.658,98
29/06/2021	6245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALAN CARLOS SOARES BORGES	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1688.	176,38	
29/06/2021	6245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1688.	176,38	
29/06/2021	6245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1688.		176,38
29/06/2021	6245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1922 .	176,38	
29/06/2021	6245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1922 .		176,38
29/06/2021	6246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1923 .		400,00
29/06/2021	6246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1689.	400,00	
29/06/2021	6246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1689.	400,00	
29/06/2021	6246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1689.		400,00
29/06/2021	6246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1923 .	400,00	
29/06/2021	6246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1923 .		400,00
			TOTAL DO DIA:	1.901.583,22	1.901.583,22
30/06/2021	6247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 183 (lote 183) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
30/06/2021	6247	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 183 (lote 183) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
30/06/2021	6247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 183 (lote 183) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
30/06/2021	6247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 183 (lote 183) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
30/06/2021	6247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 183 (lote 183) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
30/06/2021	6247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 183 (lote 183) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
30/06/2021	6248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 184 (lote 184) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
30/06/2021	6248	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 184 (lote 184) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
30/06/2021	6248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 184 (lote 184) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
30/06/2021	6248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 184 (lote 184) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
30/06/2021	6248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 184 (lote 184) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
			A TRANSPORTAR:	19.045.817,35	19.042.521,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.045.817,35	19.042.521,48
30/06/2021	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 184 (lote 184) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
30/06/2021	6249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 185 (lote 185) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
30/06/2021	6249	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 185 (lote 185) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
30/06/2021	6249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 185 (lote 185) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
30/06/2021	6249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 185 (lote 185) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
30/06/2021	6249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 185 (lote 185) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
30/06/2021	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 185 (lote 185) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
30/06/2021	6250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 186 (lote 186) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	514,74	
30/06/2021	6250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 186 (lote 186) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		514,74
30/06/2021	6250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 186 (lote 186) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	514,74	
30/06/2021	6250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 186 (lote 186) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		514,74
30/06/2021	6250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 186 (lote 186) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	514,74	
30/06/2021	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 186 (lote 186) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		514,74
30/06/2021	6251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 187 (lote 187) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	4,72	
30/06/2021	6251	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 187 (lote 187) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		4,72
30/06/2021	6251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 187 (lote 187) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	4,72	
30/06/2021	6251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 187 (lote 187) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		4,72
30/06/2021	6251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 187 (lote 187) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	4,72	
30/06/2021	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 187 (lote 187) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		4,72
			A TRANSPORTAR:	19.087.031,41	19.087.031,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.087.031,41	19.087.031,41
30/06/2021	6252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 188 (lote 188) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,96	
30/06/2021	6252	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 188 (lote 188) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,96
30/06/2021	6252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 188 (lote 188) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,96	
30/06/2021	6252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 188 (lote 188) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,96
30/06/2021	6252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 188 (lote 188) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,96	
30/06/2021	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 188 (lote 188) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,96
30/06/2021	6253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 189 (lote 189) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	47,97	
30/06/2021	6253	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 189 (lote 189) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		47,97
30/06/2021	6253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 189 (lote 189) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	47,97	
30/06/2021	6253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 189 (lote 189) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		47,97
30/06/2021	6253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 189 (lote 189) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	47,97	
30/06/2021	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 189 (lote 189) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		47,97
30/06/2021	6254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 190 (lote 190) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	1,39	
30/06/2021	6254	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 190 (lote 190) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		1,39
30/06/2021	6254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 190 (lote 190) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	1,39	
30/06/2021	6254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 190 (lote 190) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		1,39
30/06/2021	6254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 190 (lote 190) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	1,39	
30/06/2021	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 190 (lote 190) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		1,39
30/06/2021	6255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 191 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	7,57	
			A TRANSPORTAR:	19.087.189,94	19.087.182,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.087.189,94	19.087.182,37
30/06/2021	6255	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 191 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		7,57
30/06/2021	6255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 191 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	7,57	
30/06/2021	6255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 191 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		7,57
30/06/2021	6255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 191 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	7,57	
30/06/2021	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 191 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		7,57
30/06/2021	6256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 192 (lote 192) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,04	
30/06/2021	6256	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 192 (lote 192) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,04
30/06/2021	6256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 192 (lote 192) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,04	
30/06/2021	6256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 192 (lote 192) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,04
30/06/2021	6256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 192 (lote 192) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,04	
30/06/2021	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 192 (lote 192) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,04
30/06/2021	6257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 193 (lote 193) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,02	
30/06/2021	6257	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 193 (lote 193) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,02
30/06/2021	6257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 193 (lote 193) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,02	
30/06/2021	6257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 193 (lote 193) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,02
30/06/2021	6257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 193 (lote 193) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,02	
30/06/2021	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 193 (lote 193) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,02
30/06/2021	6258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 194 (lote 194) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	3,49	
30/06/2021	6258	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 194 (lote 194) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		3,49
30/06/2021	6258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 194 (lote 194) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	3,49	
30/06/2021	6258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 194 (lote 194) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		3,49
				A TRANSPORTAR:	19.087.218,24	19.087.218,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.087,218,24	19.087,218,24
30/06/2021	6258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 194 (lote 194) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	3,49	
30/06/2021	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 194 (lote 194) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		3,49
30/06/2021	6259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 195 (lote 195) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	747,84	
30/06/2021	6259	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 195 (lote 195) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		747,84
30/06/2021	6259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 195 (lote 195) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	747,84	
30/06/2021	6259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 195 (lote 195) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		747,84
30/06/2021	6259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 195 (lote 195) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	747,84	
30/06/2021	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 195 (lote 195) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		747,84
30/06/2021	6260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 196 (lote 196) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	3.769,17	
30/06/2021	6260	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 196 (lote 196) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		3.769,17
30/06/2021	6260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 196 (lote 196) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	3.769,17	
30/06/2021	6260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Outras Restituições - Principal	Arrecadação 196 (lote 196) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		3.769,17
30/06/2021	6260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 196 (lote 196) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	3.769,17	
30/06/2021	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 196 (lote 196) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		3.769,17
30/06/2021	6261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 197 (lote 197) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	320,72	
30/06/2021	6261	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 197 (lote 197) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		320,72
30/06/2021	6261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 197 (lote 197) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	320,72	
30/06/2021	6261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 197 (lote 197) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		320,72
30/06/2021	6261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 197 (lote 197) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	320,72	
30/06/2021	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 197 (lote 197) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		320,72
30/06/2021	6262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 198 (lote 198) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2.247,61	
30/06/2021	6262	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 198 (lote 198) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2.247,61
30/06/2021	6262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 198 (lote 198) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2.247,61	
30/06/2021	6262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 198 (lote 198) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2.247,61
				A TRANSPORTAR:	19.106.230,14	19.106.230,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.106.230,14	19.106.230,14
30/06/2021	6262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 198 (lote 198) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2.247,61	
30/06/2021	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 198 (lote 198) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2.247,61
30/06/2021	6263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 199 (lote 199) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	23,22	
30/06/2021	6263	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 199 (lote 199) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		23,22
30/06/2021	6263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 199 (lote 199) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	23,22	
30/06/2021	6263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 199 (lote 199) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		23,22
30/06/2021	6263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 199 (lote 199) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	23,22	
30/06/2021	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 199 (lote 199) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		23,22
30/06/2021	6264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 200 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	43,29	
30/06/2021	6264	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 200 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		43,29
30/06/2021	6264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 200 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	43,29	
30/06/2021	6264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 200 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		43,29
30/06/2021	6264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 200 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	43,29	
30/06/2021	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 200 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		43,29
30/06/2021	6265	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		9,82
30/06/2021	6265	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		2.243,61
30/06/2021	6265	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		873,93
30/06/2021	6265	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		3.285,32
30/06/2021	6265	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		190,44
30/06/2021	6265	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		22,97
30/06/2021	6265	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		2.199,89
30/06/2021	6265	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		65,77
30/06/2021	6265	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		9.267,24
			A TRANSPORTAR:	19.108.677,28	19.126.836,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.108.677,28	19.126.836,27
30/06/2021	6265	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	9.267,24	
30/06/2021	6265	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	2.199,89	
30/06/2021	6265	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	190,44	
30/06/2021	6265	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	873,93	
30/06/2021	6265	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	9,82	
30/06/2021	6265	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	2.243,61	
30/06/2021	6265	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	3.285,32	
30/06/2021	6265	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	22,97	
30/06/2021	6265	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	65,77	
30/06/2021	6266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 145 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	
30/06/2021	6266	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 145 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
30/06/2021	6266	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 145.	300.000,00	
30/06/2021	6266	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 145.		300.000,00
30/06/2021	6267	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 155 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 3.152 (52) para a fonte 1.002, salário família.	153,81	
30/06/2021	6267	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 155 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 3.152 (52) para a fonte 1.002, salário família.		153,81
30/06/2021	6267	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 155.	153,81	
30/06/2021	6267	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 155.		153,81
30/06/2021	6268	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 156 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 3.152 (52) para a fonte 1.002, salário família.		153,81
30/06/2021	6268	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 156 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 3.152 (52) para a fonte 1.002, salário família.	153,81	
30/06/2021	6268	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 156.	153,81	
30/06/2021	6268	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 156.		153,81
30/06/2021	6269	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 157 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês junho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.		4.068,07
			A TRANSPORTAR:	19.727.451,51	19.731.519,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.727.451,51	19.731.519,58
30/06/2021	6269	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 157 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês junho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.	4.068,07	
30/06/2021	6270	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 158 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês junho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos.		344,53
30/06/2021	6270	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 158 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês junho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos.	344,53	
30/06/2021	6271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1736 da despesa orçamentária 7.	120.666,22	
30/06/2021	6271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1736 da despesa orçamentária 7.		120.666,22
30/06/2021	6271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1736 da despesa orçamentária 7.	120.666,22	
30/06/2021	6271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1736 da despesa orçamentária 7.		120.666,22
30/06/2021	6272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1737 da despesa orçamentária 30.	10.429,02	
30/06/2021	6272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1737 da despesa orçamentária 30.		10.429,02
30/06/2021	6272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1737 da despesa orçamentária 30.	10.429,02	
30/06/2021	6272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1737 da despesa orçamentária 30.		10.429,02
30/06/2021	6273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1738 da despesa orçamentária 30.	1.512,84	
30/06/2021	6273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1738 da despesa orçamentária 30.		1.512,84
30/06/2021	6273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1738 da despesa orçamentária 30.	1.512,84	
30/06/2021	6273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1738 da despesa orçamentária 30.		1.512,84
30/06/2021	6274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1773 do empenho 1717.		1.021,92
30/06/2021	6274	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1773 do empenho 1717.	1.021,92	
30/06/2021	6274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1773 do empenho 1717.	1.021,92	
30/06/2021	6274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1773 do empenho 1717.		1.021,92
30/06/2021	6274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1773 do empenho 1717.	1.021,92	
30/06/2021	6274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1773 do empenho 1717.		1.021,92
30/06/2021	6275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1774 do empenho 1718.		10,45
30/06/2021	6275	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1774 do empenho 1718.	10,45	
30/06/2021	6275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1774 do empenho 1718.	10,45	
			A TRANSPORTAR:	20.000.166,93	20.000.156,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.000.166,93	20.000.156,48
30/06/2021	6275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1774 do empenho 1718.		10,45
30/06/2021	6275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1774 do empenho 1718.	10,45	
30/06/2021	6275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1774 do empenho 1718.		10,45
30/06/2021	6276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1783 do empenho 1727.		90,00
30/06/2021	6276	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1783 do empenho 1727.	90,00	
30/06/2021	6276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1783 do empenho 1727.	90,00	
30/06/2021	6276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1783 do empenho 1727.		90,00
30/06/2021	6276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1783 do empenho 1727.	90,00	
30/06/2021	6276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1783 do empenho 1727.		90,00
30/06/2021	6277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1784 do empenho 1728.		90,00
30/06/2021	6277	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1784 do empenho 1728.	90,00	
30/06/2021	6277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1784 do empenho 1728.	90,00	
30/06/2021	6277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1784 do empenho 1728.		90,00
30/06/2021	6277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1784 do empenho 1728.	90,00	
30/06/2021	6277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1784 do empenho 1728.		90,00
30/06/2021	6278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1785 do empenho 1729.		180,00
30/06/2021	6278	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1785 do empenho 1729.	180,00	
30/06/2021	6278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1785 do empenho 1729.	180,00	
30/06/2021	6278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1785 do empenho 1729.		180,00
30/06/2021	6278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1785 do empenho 1729.	180,00	
30/06/2021	6278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1785 do empenho 1729.		180,00
30/06/2021	6279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1786 do empenho 1730.		180,00
30/06/2021	6279	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1786 do empenho 1730.	180,00	
30/06/2021	6279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1786 do empenho 1730.	180,00	
30/06/2021	6279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1786 do empenho 1730.		180,00
30/06/2021	6279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1786 do empenho 1730.	180,00	
30/06/2021	6279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1786 do empenho 1730.		180,00
30/06/2021	6280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 1787 do empenho 1731.		50,00
30/06/2021	6280	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1787 do empenho 1731.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	20.001.847,38	20.001.847,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.001.847,38	20.001.847,38
30/06/2021	6280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1787 do empenho 1731.	50,00	
30/06/2021	6280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1787 do empenho 1731.		50,00
30/06/2021	6280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1787 do empenho 1731.	50,00	
30/06/2021	6280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1787 do empenho 1731.		50,00
30/06/2021	6281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 1788 do empenho 1732.		368,00
30/06/2021	6281	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1788 do empenho 1732.	368,00	
30/06/2021	6281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1788 do empenho 1732.	368,00	
30/06/2021	6281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1788 do empenho 1732.		368,00
30/06/2021	6281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 1788 (núm. 1732) - .	368,00	
30/06/2021	6281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 1788 (núm. 1732) - .		368,00
30/06/2021	6281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1788 do empenho 1732.	368,00	
30/06/2021	6281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1788 do empenho 1732.		368,00
30/06/2021	6282	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 1789 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
30/06/2021	6282	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 1789 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
30/06/2021	6282	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 1789 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
30/06/2021	6282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1789 do empenho 1733.		1.571,36
30/06/2021	6282	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
30/06/2021	6282	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 1789 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
30/06/2021	6282	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 1789 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
30/06/2021	6282	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 1789 do empenho 1733.	1.571,36	
30/06/2021	6282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1789 do empenho 1733.	1.571,36	
30/06/2021	6282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
30/06/2021	6282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
30/06/2021	6282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
30/06/2021	6282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1789 do empenho 1733.		1.571,36
			A TRANSPORTAR:	20.007.284,92	20.006.923,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.007.284,92	20.006.923,51
30/06/2021	6282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
30/06/2021	6282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
30/06/2021	6282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
30/06/2021	6282	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1789 (núm. 1733) - .	1.571,36	
30/06/2021	6282	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1789 (núm. 1733) - .		1.571,36
30/06/2021	6282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1789 do empenho 1733.	1.571,36	
30/06/2021	6282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
30/06/2021	6282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
30/06/2021	6282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
30/06/2021	6282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1789 do empenho 1733.		1.571,36
30/06/2021	6282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
30/06/2021	6282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
30/06/2021	6282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1789 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
30/06/2021	6283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1790 do empenho 1734.		2.357,04
30/06/2021	6283	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1790 do empenho 1734.	2.357,04	
30/06/2021	6283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1790 do empenho 1734.	2.357,04	
30/06/2021	6283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1790 do empenho 1734.		2.357,04
30/06/2021	6283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1790 (núm. 1734) - .	2.357,04	
30/06/2021	6283	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1790 (núm. 1734) - .		2.357,04
30/06/2021	6283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1790 do empenho 1734.	2.357,04	
30/06/2021	6283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1790 do empenho 1734.		2.357,04
30/06/2021	6284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 1791 do empenho 1735.		2.037,60
30/06/2021	6284	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1791 do empenho 1735.	2.037,60	
30/06/2021	6284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1791 do empenho 1735.	2.037,60	
30/06/2021	6284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1791 do empenho 1735.		2.037,60
30/06/2021	6284	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1791 (núm. 1735) - .	2.037,60	
30/06/2021	6284	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1791 (núm. 1735) - .		2.037,60
			A TRANSPORTAR:	20.026.330,01	20.026.330,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.026.330,01	20.026.330,01
30/06/2021	6284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1791 do empenho 1735.	2.037,60	
30/06/2021	6284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1791 do empenho 1735.		2.037,60
30/06/2021	6285	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1792 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		461,43
30/06/2021	6285	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1792 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	461,43	
30/06/2021	6285	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 1792 do empenho 1736.		120.666,22
30/06/2021	6285	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1792 do empenho 1736.	120.666,22	
30/06/2021	6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1792 do empenho 1736.	120.666,22	
30/06/2021	6285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1792 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	461,43	
30/06/2021	6285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1792 do empenho 1736.		120.666,22
30/06/2021	6285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1792 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		461,43
30/06/2021	6285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1792 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		461,43
30/06/2021	6285	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1792 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	461,43	
30/06/2021	6285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1792 do empenho 1736.	120.666,22	
30/06/2021	6285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1792 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	461,43	
30/06/2021	6285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1792 do empenho 1736.		120.666,22
30/06/2021	6285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1792 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		461,43
30/06/2021	6286	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 1793 do empenho 1447.	1.510,00	
30/06/2021	6286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	Liquidação 1793 do empenho 1447.		1.510,00
30/06/2021	6286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1793 do empenho 1447.	1.510,00	
30/06/2021	6286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1793 do empenho 1447.		1.510,00
30/06/2021	6286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1793 do empenho 1447.	1.510,00	
30/06/2021	6286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1793 do empenho 1447.		1.510,00
30/06/2021	6287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 1794 do empenho 1650.		341,00
30/06/2021	6287	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1794 do empenho 1650.	341,00	
30/06/2021	6287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1794 do empenho 1650.	341,00	
30/06/2021	6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1794 do empenho 1650.		341,00
30/06/2021	6287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1794 do empenho 1650.	341,00	
			A TRANSPORTAR:	20.397.764,99	20.397.423,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.397.764,99	20.397.423,99
30/06/2021	6287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1794 do empenho 1650.		341,00
30/06/2021	6288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 1795 do empenho 1649.		60,75
30/06/2021	6288	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1795 do empenho 1649.	60,75	
30/06/2021	6288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1795 do empenho 1649.	60,75	
30/06/2021	6288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1795 do empenho 1649.		60,75
30/06/2021	6288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1795 do empenho 1649.	60,75	
30/06/2021	6288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1795 do empenho 1649.		60,75
30/06/2021	6289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1796 do empenho 1565.		1.110,30
30/06/2021	6289	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1796 do empenho 1565.	1.110,30	
30/06/2021	6289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1796 do empenho 1565.	1.110,30	
30/06/2021	6289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1796 do empenho 1565.		1.110,30
30/06/2021	6289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1796 do empenho 1565.	1.110,30	
30/06/2021	6289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1796 do empenho 1565.		1.110,30
30/06/2021	6290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1924 .		90,00
30/06/2021	6290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1700.	90,00	
30/06/2021	6290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1700.	90,00	
30/06/2021	6290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1700.		90,00
30/06/2021	6290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1924 .	90,00	
30/06/2021	6290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1924 .		90,00
30/06/2021	6291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1925 .		180,00
30/06/2021	6291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1701.	180,00	
30/06/2021	6291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1701.	180,00	
30/06/2021	6291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1701.		180,00
30/06/2021	6291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1925 .	180,00	
30/06/2021	6291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1925 .		180,00
30/06/2021	6292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1926 .		180,00
30/06/2021	6292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1702.	180,00	
30/06/2021	6292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1702.	180,00	
30/06/2021	6292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1702.		180,00
30/06/2021	6292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1926 .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	20.402.628,14	20.402.448,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.402.628,14	20.402.448,14
30/06/2021	6292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1926 .		180,00
30/06/2021	6293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1927 .		170,00
30/06/2021	6293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1703.	170,00	
30/06/2021	6293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1703.	170,00	
30/06/2021	6293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1703.		170,00
30/06/2021	6293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1927 .	170,00	
30/06/2021	6293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1927 .		170,00
30/06/2021	6294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1928 .		9.503,75
30/06/2021	6294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1704.	9.503,75	
30/06/2021	6294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1704.	9.503,75	
30/06/2021	6294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1704.		9.503,75
30/06/2021	6294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1928 .	9.503,75	
30/06/2021	6294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1928 .		9.503,75
30/06/2021	6295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1929 .		1.135,00
30/06/2021	6295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1198.	1.135,00	
30/06/2021	6295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1198.	1.135,00	
30/06/2021	6295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1198.		1.135,00
30/06/2021	6295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1929 .	1.135,00	
30/06/2021	6295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1929 .		1.135,00
30/06/2021	6296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1930 .		1.426,25
30/06/2021	6296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1294.	1.426,25	
30/06/2021	6296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1294.	1.426,25	
30/06/2021	6296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1294.		1.426,25
30/06/2021	6296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1930 .	1.426,25	
30/06/2021	6296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1930 .		1.426,25
30/06/2021	6297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1931 .		1.021,92
30/06/2021	6297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1717.	1.021,92	
30/06/2021	6297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1717.	1.021,92	
30/06/2021	6297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1717.		1.021,92
			A TRANSPORTAR:	20.441.376,98	20.441.376,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.441.376,98	20.441.376,98
30/06/2021	6297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1931 .	1.021,92	
30/06/2021	6297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1931 .		1.021,92
30/06/2021	6298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1932 .		10,45
30/06/2021	6298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1718.	10,45	
30/06/2021	6298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1718.	10,45	
30/06/2021	6298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1718.		10,45
30/06/2021	6298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1932 .	10,45	
30/06/2021	6298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1932 .		10,45
30/06/2021	6299	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 1335 (núm. 0133/2021 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	44.800,00	
30/06/2021	6299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 1335 (núm. 0133/2021 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		44.800,00
			TOTAL DO DIA:	1.466.018,51	1.466.018,51
Capinzal, 26/07/2021			TOTAL GERAL:	20.487.230,25	20.487.230,25

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 247 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 247, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/06/2021 até 30/06/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 26 de Julho de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE