

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 281 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 281, 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, 16 de Agosto 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
01/07/2021	6300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1739 da despesa orçamentária 10.	644,20	
01/07/2021	6300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1739 da despesa orçamentária 10.		644,20
01/07/2021	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1739 da despesa orçamentária 10.	644,20	
01/07/2021	6300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1739 da despesa orçamentária 10.		644,20
01/07/2021	6301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1740 da despesa orçamentária 10.	1.560,00	
01/07/2021	6301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1740 da despesa orçamentária 10.		1.560,00
01/07/2021	6301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1740 da despesa orçamentária 10.	1.560,00	
01/07/2021	6301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1740 da despesa orçamentária 10.		1.560,00
01/07/2021	6302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1741 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/07/2021	6302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1741 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/07/2021	6302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1741 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/07/2021	6302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1741 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/07/2021	6303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1742 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/07/2021	6303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1742 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/07/2021	6303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1742 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/07/2021	6303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1742 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/07/2021	6304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1743 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/07/2021	6304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1743 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/07/2021	6304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1743 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/07/2021	6304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1743 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/07/2021	6305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1744 da despesa orçamentária 10.	80,00	
01/07/2021	6305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1744 da despesa orçamentária 10.		80,00
01/07/2021	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1744 da despesa orçamentária 10.	80,00	
01/07/2021	6305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1744 da despesa orçamentária 10.		80,00
01/07/2021	6306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1745 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
01/07/2021	6306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1745 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
A TRANSPORTAR:				176.736,32	176.736,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	176.736,32	176.736,32
01/07/2021	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1745 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
01/07/2021	6306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1745 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
01/07/2021	6307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1746 da despesa orçamentária 10.	64.622,73	
01/07/2021	6307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1746 da despesa orçamentária 10.		64.622,73
01/07/2021	6307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1746 da despesa orçamentária 10.	64.622,73	
01/07/2021	6307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1746 da despesa orçamentária 10.		64.622,73
01/07/2021	6308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1747 da despesa orçamentária 10.	508,79	
01/07/2021	6308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1747 da despesa orçamentária 10.		508,79
01/07/2021	6308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1747 da despesa orçamentária 10.	508,79	
01/07/2021	6308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1747 da despesa orçamentária 10.		508,79
01/07/2021	6309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1748 da despesa orçamentária 10.	5.240,00	
01/07/2021	6309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1748 da despesa orçamentária 10.		5.240,00
01/07/2021	6309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1748 da despesa orçamentária 10.	5.240,00	
01/07/2021	6309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1748 da despesa orçamentária 10.		5.240,00
01/07/2021	6310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1749 da despesa orçamentária 10.	8.510,00	
01/07/2021	6310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1749 da despesa orçamentária 10.		8.510,00
01/07/2021	6310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1749 da despesa orçamentária 10.	8.510,00	
01/07/2021	6310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1749 da despesa orçamentária 10.		8.510,00
01/07/2021	6311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1750 da despesa orçamentária 10.	6.524,54	
01/07/2021	6311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1750 da despesa orçamentária 10.		6.524,54
01/07/2021	6311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1750 da despesa orçamentária 10.	6.524,54	
01/07/2021	6311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1750 da despesa orçamentária 10.		6.524,54
01/07/2021	6312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1751 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/07/2021	6312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1751 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/07/2021	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1751 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
			A TRANSPORTAR:	530.396,36	524.696,36

Exercício de 2021  
Período 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	530.396,36	524.696,36
01/07/2021	6312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1751 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/07/2021	6313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1752 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
01/07/2021	6313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1752 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
01/07/2021	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1752 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
01/07/2021	6313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1752 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
01/07/2021	6314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1753 da despesa orçamentária 43.	500,00	
01/07/2021	6314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1753 da despesa orçamentária 43.		500,00
01/07/2021	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1753 da despesa orçamentária 43.	500,00	
01/07/2021	6314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1753 da despesa orçamentária 43.		500,00
01/07/2021	6315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1754 da despesa orçamentária 10.	3.980,00	
01/07/2021	6315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1754 da despesa orçamentária 10.		3.980,00
01/07/2021	6315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1754 da despesa orçamentária 10.	3.980,00	
01/07/2021	6315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1754 da despesa orçamentária 10.		3.980,00
01/07/2021	6316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1755 da despesa orçamentária 10.	1.340,00	
01/07/2021	6316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1755 da despesa orçamentária 10.		1.340,00
01/07/2021	6316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1755 da despesa orçamentária 10.	1.340,00	
01/07/2021	6316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1755 da despesa orçamentária 10.		1.340,00
01/07/2021	6317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1756 da despesa orçamentária 43.	1.500,00	
01/07/2021	6317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1756 da despesa orçamentária 43.		1.500,00
01/07/2021	6317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1756 da despesa orçamentária 43.	1.500,00	
01/07/2021	6317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1756 da despesa orçamentária 43.		1.500,00
01/07/2021	6318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1757 da despesa orçamentária 43.	2.800,00	
01/07/2021	6318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1757 da despesa orçamentária 43.		2.800,00
01/07/2021	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1757 da despesa orçamentária 43.	2.800,00	
01/07/2021	6318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1757 da despesa orçamentária 43.		2.800,00
			A TRANSPORTAR:	560.423,16	560.423,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.423,16	560.423,16
01/07/2021	6319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1758 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
01/07/2021	6319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1758 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
01/07/2021	6319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1758 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
01/07/2021	6319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1758 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
01/07/2021	6320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1759 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
01/07/2021	6320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1759 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
01/07/2021	6320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1759 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
01/07/2021	6320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1759 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
01/07/2021	6321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1760 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
01/07/2021	6321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1760 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
01/07/2021	6321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1760 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
01/07/2021	6321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1760 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
01/07/2021	6322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1761 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
01/07/2021	6322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1761 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
01/07/2021	6322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1761 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
01/07/2021	6322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1761 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
01/07/2021	6323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1762 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
01/07/2021	6323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1762 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
01/07/2021	6323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1762 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
01/07/2021	6323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1762 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
01/07/2021	6324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1763 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
01/07/2021	6324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1763 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
01/07/2021	6324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1763 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
01/07/2021	6324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1763 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
01/07/2021	6325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1764 da despesa orçamentária 43.	13.070,00	
01/07/2021	6325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1764 da despesa orçamentária 43.		13.070,00
			A TRANSPORTAR:	668.262,16	668.262,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.262,16	668.262,16
01/07/2021	6325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1764 da despesa orçamentária 43.	13.070,00	
01/07/2021	6325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1764 da despesa orçamentária 43.		13.070,00
01/07/2021	6326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1765 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/07/2021	6326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1765 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/07/2021	6326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1765 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/07/2021	6326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1765 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/07/2021	6327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1766 da despesa orçamentária 49.	11.440,00	
01/07/2021	6327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1766 da despesa orçamentária 49.		11.440,00
01/07/2021	6327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1766 da despesa orçamentária 49.	11.440,00	
01/07/2021	6327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1766 da despesa orçamentária 49.		11.440,00
01/07/2021	6328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1767 da despesa orçamentária 18.	37.854,64	
01/07/2021	6328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1767 da despesa orçamentária 18.		37.854,64
01/07/2021	6328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1767 da despesa orçamentária 18.	37.854,64	
01/07/2021	6328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1767 da despesa orçamentária 18.		37.854,64
01/07/2021	6329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1768 da despesa orçamentária 10.	5.980,83	
01/07/2021	6329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1768 da despesa orçamentária 10.		5.980,83
01/07/2021	6329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1768 da despesa orçamentária 10.	5.980,83	
01/07/2021	6329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1768 da despesa orçamentária 10.		5.980,83
01/07/2021	6330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1769 da despesa orçamentária 49.	9.968,05	
01/07/2021	6330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1769 da despesa orçamentária 49.		9.968,05
01/07/2021	6330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1769 da despesa orçamentária 49.	9.968,05	
01/07/2021	6330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1769 da despesa orçamentária 49.		9.968,05
01/07/2021	6331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1770 da despesa orçamentária 10.	6.785,95	
01/07/2021	6331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1770 da despesa orçamentária 10.		6.785,95
01/07/2021	6331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1770 da despesa orçamentária 10.	6.785,95	
			A TRANSPORTAR:	848.271,10	841.485,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	848.271,10	841.485,15
01/07/2021	6331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1770 da despesa orçamentária 10.		6.785,95
01/07/2021	6332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1771 da despesa orçamentária 43.	6.169,00	
01/07/2021	6332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1771 da despesa orçamentária 43.		6.169,00
01/07/2021	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1771 da despesa orçamentária 43.	6.169,00	
01/07/2021	6332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1771 da despesa orçamentária 43.		6.169,00
01/07/2021	6333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1772 da despesa orçamentária 43.	1.320,00	
01/07/2021	6333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1772 da despesa orçamentária 43.		1.320,00
01/07/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1772 da despesa orçamentária 43.	1.320,00	
01/07/2021	6333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1772 da despesa orçamentária 43.		1.320,00
01/07/2021	6334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1773 da despesa orçamentária 10.	16.059,88	
01/07/2021	6334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1773 da despesa orçamentária 10.		16.059,88
01/07/2021	6334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1773 da despesa orçamentária 10.	16.059,88	
01/07/2021	6334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1773 da despesa orçamentária 10.		16.059,88
01/07/2021	6335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1774 da despesa orçamentária 40.	1.206,00	
01/07/2021	6335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1774 da despesa orçamentária 40.		1.206,00
01/07/2021	6335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1774 da despesa orçamentária 40.	1.206,00	
01/07/2021	6335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1774 da despesa orçamentária 40.		1.206,00
01/07/2021	6336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1775 da despesa orçamentária 47.	987,60	
01/07/2021	6336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1775 da despesa orçamentária 47.		987,60
01/07/2021	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1775 da despesa orçamentária 47.	987,60	
01/07/2021	6336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1775 da despesa orçamentária 47.		987,60
01/07/2021	6337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1776 da despesa orçamentária 40.	320,00	
01/07/2021	6337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1776 da despesa orçamentária 40.		320,00
01/07/2021	6337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1776 da despesa orçamentária 40.	320,00	
01/07/2021	6337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1776 da despesa orçamentária 40.		320,00
			A TRANSPORTAR:	900.396,06	900.396,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.396,06	900.396,06
01/07/2021	6338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1797 do empenho 1741.		90,00
01/07/2021	6338	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1797 do empenho 1741.	90,00	
01/07/2021	6338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1797 do empenho 1741.	90,00	
01/07/2021	6338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1797 do empenho 1741.		90,00
01/07/2021	6338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1797 do empenho 1741.	90,00	
01/07/2021	6338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1797 do empenho 1741.		90,00
01/07/2021	6339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1798 do empenho 1742.		90,00
01/07/2021	6339	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1798 do empenho 1742.	90,00	
01/07/2021	6339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1798 do empenho 1742.	90,00	
01/07/2021	6339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1798 do empenho 1742.		90,00
01/07/2021	6339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1798 do empenho 1742.	90,00	
01/07/2021	6339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1798 do empenho 1742.		90,00
01/07/2021	6340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1799 do empenho 1743.		180,00
01/07/2021	6340	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1799 do empenho 1743.	180,00	
01/07/2021	6340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1799 do empenho 1743.	180,00	
01/07/2021	6340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1799 do empenho 1743.		180,00
01/07/2021	6340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1799 do empenho 1743.	180,00	
01/07/2021	6340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1799 do empenho 1743.		180,00
01/07/2021	6341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1800 do empenho 1744.		80,00
01/07/2021	6341	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1800 do empenho 1744.	80,00	
01/07/2021	6341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1800 do empenho 1744.	80,00	
01/07/2021	6341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1800 do empenho 1744.		80,00
01/07/2021	6341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1800 do empenho 1744.	80,00	
01/07/2021	6341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1800 do empenho 1744.		80,00
01/07/2021	6342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1801 do empenho 1745.		171.447,92
01/07/2021	6342	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1801 do empenho 1745.	171.447,92	
01/07/2021	6342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1801 do empenho 1745.	171.447,92	
01/07/2021	6342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1801 do empenho 1745.		171.447,92
			A TRANSPORTAR:	1.244.611,90	1.244.611,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.244.611,90	1.244.611,90
01/07/2021	6342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1801 (núm. 1745) - .	171.447,92	
01/07/2021	6342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1801 (núm. 1745) - .		171.447,92
01/07/2021	6342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1801 do empenho 1745.	171.447,92	
01/07/2021	6342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1801 do empenho 1745.		171.447,92
01/07/2021	6343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1802 do empenho 1746.		64.622,73
01/07/2021	6343	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1802 do empenho 1746.	64.622,73	
01/07/2021	6343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1802 do empenho 1746.	64.622,73	
01/07/2021	6343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1802 do empenho 1746.		64.622,73
01/07/2021	6343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1802 (núm. 1746) - .	64.622,73	
01/07/2021	6343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1802 (núm. 1746) - .		64.622,73
01/07/2021	6343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1802 do empenho 1746.	64.622,73	
01/07/2021	6343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1802 do empenho 1746.		64.622,73
01/07/2021	6344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1803 do empenho 1747.		508,79
01/07/2021	6344	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1803 do empenho 1747.	508,79	
01/07/2021	6344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1803 do empenho 1747.	508,79	
01/07/2021	6344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1803 do empenho 1747.		508,79
01/07/2021	6344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1803 do empenho 1747.	508,79	
01/07/2021	6344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1803 do empenho 1747.		508,79
01/07/2021	6345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 1804 do empenho 1748.		5.240,00
01/07/2021	6345	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1804 do empenho 1748.	5.240,00	
01/07/2021	6345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1804 do empenho 1748.	5.240,00	
01/07/2021	6345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1804 do empenho 1748.		5.240,00
01/07/2021	6345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 1804 (núm. 1748) - .	5.240,00	
01/07/2021	6345	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 1804 (núm. 1748) - .		5.240,00
01/07/2021	6345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1804 do empenho 1748.	5.240,00	
			A TRANSPORTAR:	1.868.485,03	1.863.245,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.868.485,03	1.863.245,03
01/07/2021	6345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1804 do empenho 1748.		5.240,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2021	6346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Liquidação 1805 do empenho 1749.		8.510,00
01/07/2021	6346	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1805 do empenho 1749.	8.510,00	
01/07/2021	6346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1805 do empenho 1749.	8.510,00	
01/07/2021	6346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1805 do empenho 1749.		8.510,00
01/07/2021	6346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 1805 (núm. 1749) - .	8.510,00	
01/07/2021	6346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 1805 (núm. 1749) - .		8.510,00
01/07/2021	6346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1805 do empenho 1749.	8.510,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2021	6346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1805 do empenho 1749.		8.510,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2021	6347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 1806 do empenho 1750.		6.524,54
01/07/2021	6347	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1806 do empenho 1750.	6.524,54	
01/07/2021	6347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1806 do empenho 1750.	6.524,54	
01/07/2021	6347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1806 do empenho 1750.		6.524,54
01/07/2021	6347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 1806 (núm. 1750) - .	6.524,54	
01/07/2021	6347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 1806 (núm. 1750) - .		6.524,54
01/07/2021	6347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1806 do empenho 1750.	6.524,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2021	6347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1806 do empenho 1750.		6.524,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2021	6348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 1807 do empenho 1751.		5.700,00
01/07/2021	6348	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1807 do empenho 1751.	5.700,00	
01/07/2021	6348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1807 do empenho 1751.	5.700,00	
01/07/2021	6348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1807 do empenho 1751.		5.700,00
01/07/2021	6348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1807 (núm. 1751) - .	5.700,00	
01/07/2021	6348	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1807 (núm. 1751) - .		5.700,00
01/07/2021	6348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1807 do empenho 1751.	5.700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2021	6348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1807 do empenho 1751.		5.700,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2021	6349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 1808 do empenho 1752.		4.893,40
			A TRANSPORTAR:	1.951.423,19	1.956.316,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.951.423,19	1.956.316,59
01/07/2021	6349	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1808 do empenho 1752.	4.893,40	
01/07/2021	6349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1808 do empenho 1752.	4.893,40	
01/07/2021	6349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1808 do empenho 1752.		4.893,40
01/07/2021	6349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1808 (núm. 1752) - .	4.893,40	
01/07/2021	6349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1808 (núm. 1752) - .		4.893,40
01/07/2021	6349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1808 do empenho 1752.	4.893,40	
01/07/2021	6349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1808 do empenho 1752.		4.893,40
01/07/2021	6350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA	Liquidação 1809 do empenho 1753.		500,00
01/07/2021	6350	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1809 do empenho 1753.	500,00	
01/07/2021	6350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1809 do empenho 1753.	500,00	
01/07/2021	6350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1809 do empenho 1753.		500,00
01/07/2021	6350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1809 do empenho 1753.	500,00	
01/07/2021	6350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1809 do empenho 1753.		500,00
01/07/2021	6351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Liquidação 1810 do empenho 1754.		3.980,00
01/07/2021	6351	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1810 do empenho 1754.	3.980,00	
01/07/2021	6351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1810 do empenho 1754.	3.980,00	
01/07/2021	6351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1810 do empenho 1754.		3.980,00
01/07/2021	6351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 1810 (núm. 1754) - .	3.980,00	
01/07/2021	6351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 1810 (núm. 1754) - .		3.980,00
01/07/2021	6351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1810 do empenho 1754.	3.980,00	
01/07/2021	6351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1810 do empenho 1754.		3.980,00
01/07/2021	6352	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 1811 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	20,10	
01/07/2021	6352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 1811 do empenho 1755.		1.340,00
01/07/2021	6352	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 1811 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		20,10
01/07/2021	6352	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1811 do empenho 1755.	1.340,00	
01/07/2021	6352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1811 do empenho 1755.	1.340,00	
			A TRANSPORTAR:	1.991.116,89	1.989.776,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.991.116,89	1.989.776,89
01/07/2021	6352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1811 do empenho 1755.		1.340,00
01/07/2021	6352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1811 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	20,10	
01/07/2021	6352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1811 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		20,10
01/07/2021	6352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 1811 (núm. 1755) - .	1.340,00	
01/07/2021	6352	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 1811 (núm. 1755) - .		1.340,00
01/07/2021	6352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1811 do empenho 1755.	1.340,00	
01/07/2021	6352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1811 do empenho 1755.		1.340,00
01/07/2021	6352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1811 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	20,10	
01/07/2021	6352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1811 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		20,10
01/07/2021	6353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 1812 do empenho 1756.		1.500,00
01/07/2021	6353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1812 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
01/07/2021	6353	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 1812 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,50
01/07/2021	6353	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1812 do empenho 1756.	1.500,00	
01/07/2021	6353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1812 do empenho 1756.	1.500,00	
01/07/2021	6353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1812 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
01/07/2021	6353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1812 do empenho 1756.		1.500,00
01/07/2021	6353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1812 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,50
01/07/2021	6353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1812 do empenho 1756.	1.500,00	
01/07/2021	6353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1812 do empenho 1756.		1.500,00
01/07/2021	6353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1812 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
01/07/2021	6353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1812 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,50
01/07/2021	6354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 1813 do empenho 1757.		2.800,00
01/07/2021	6354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1813 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,00	
01/07/2021	6354	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 1813 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,00
01/07/2021	6354	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1813 do empenho 1757.	2.800,00	
			A TRANSPORTAR:	2.001.246,59	2.001.246,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.001.246,59	2.001.246,59
01/07/2021	6354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1813 do empenho 1757.	2.800,00	
01/07/2021	6354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1813 do empenho 1757.		2.800,00
01/07/2021	6354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1813 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,00	
01/07/2021	6354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1813 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,00
01/07/2021	6354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 1813 (núm. 1757) - .	2.800,00	
01/07/2021	6354	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 1813 (núm. 1757) - .		2.800,00
01/07/2021	6354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1813 do empenho 1757.	2.800,00	
01/07/2021	6354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1813 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,00	
01/07/2021	6354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1813 do empenho 1757.		2.800,00
01/07/2021	6354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1813 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,00
01/07/2021	6355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 1814 do empenho 1758.		7.974,45
01/07/2021	6355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1814 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
01/07/2021	6355	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 1814 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
01/07/2021	6355	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1814 do empenho 1758.	7.974,45	
01/07/2021	6355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1814 do empenho 1758.	7.974,45	
01/07/2021	6355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1814 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
01/07/2021	6355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1814 do empenho 1758.		7.974,45
01/07/2021	6355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1814 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
01/07/2021	6355	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1814 (núm. 1758) - .	7.974,45	
01/07/2021	6355	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1814 (núm. 1758) - .		7.974,45
01/07/2021	6355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1814 do empenho 1758.	7.974,45	
01/07/2021	6355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1814 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
01/07/2021	6355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1814 do empenho 1758.		7.974,45
01/07/2021	6355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1814 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
01/07/2021	6356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 1815 do empenho 1759.		3.987,22
01/07/2021	6356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1815 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/07/2021	6356	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 1815 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
			A TRANSPORTAR:	2.042.047,02	2.046.034,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.042.047,02	2.046.034,24
01/07/2021	6356	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1815 do empenho 1759.	3.987,22	
01/07/2021	6356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1815 do empenho 1759.	3.987,22	
01/07/2021	6356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1815 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/07/2021	6356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1815 do empenho 1759.		3.987,22
01/07/2021	6356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1815 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/07/2021	6356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1815 do empenho 1759.	3.987,22	
01/07/2021	6356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1815 do empenho 1759.		3.987,22
01/07/2021	6356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1815 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/07/2021	6356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1815 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/07/2021	6357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1816 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
01/07/2021	6357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 1816 do empenho 1760.		11.730,58
01/07/2021	6357	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 1816 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
01/07/2021	6357	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1816 do empenho 1760.	11.730,58	
01/07/2021	6357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1816 do empenho 1760.	11.730,58	
01/07/2021	6357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1816 do empenho 1760.		11.730,58
01/07/2021	6357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1816 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
01/07/2021	6357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1816 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
01/07/2021	6357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1816 (núm. 1760) - .	11.730,58	
01/07/2021	6357	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1816 (núm. 1760) - .		11.730,58
01/07/2021	6357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1816 do empenho 1760.	11.730,58	
01/07/2021	6357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1816 do empenho 1760.		11.730,58
01/07/2021	6357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1816 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
01/07/2021	6357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1816 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
01/07/2021	6358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Liquidação 1817 do empenho 1761.		7.974,45
01/07/2021	6358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1817 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
01/07/2021	6358	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 1817 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
			A TRANSPORTAR:	2.101.698,06	2.109.672,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.101.698,06	2.109.672,51
01/07/2021	6358	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1817 do empenho 1761.	7.974,45	
01/07/2021	6358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1817 do empenho 1761.	7.974,45	
01/07/2021	6358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1817 do empenho 1761.		7.974,45
01/07/2021	6358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1817 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
01/07/2021	6358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1817 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
01/07/2021	6358	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1817 (núm. 1761) - .	7.974,45	
01/07/2021	6358	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1817 (núm. 1761) - .		7.974,45
01/07/2021	6358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1817 do empenho 1761.	7.974,45	
01/07/2021	6358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1817 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
01/07/2021	6358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1817 do empenho 1761.		7.974,45
01/07/2021	6358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1817 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
01/07/2021	6359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 1818 do empenho 1762.		3.987,22
01/07/2021	6359	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 1818 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/07/2021	6359	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 1818 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/07/2021	6359	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1818 do empenho 1762.	3.987,22	
01/07/2021	6359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1818 do empenho 1762.	3.987,22	
01/07/2021	6359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1818 do empenho 1762.		3.987,22
01/07/2021	6359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1818 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/07/2021	6359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1818 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/07/2021	6359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1818 do empenho 1762.	3.987,22	
01/07/2021	6359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1818 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/07/2021	6359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1818 do empenho 1762.		3.987,22
01/07/2021	6359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1818 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/07/2021	6360	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 1819 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
01/07/2021	6360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 1819 do empenho 1763.		11.730,58
			A TRANSPORTAR:	2.146.152,09	2.157.706,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.146.152,09	2.157.706,72
01/07/2021	6360	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 1819 ref. L. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
01/07/2021	6360	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1819 do empenho 1763.	11.730,58	
01/07/2021	6360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1819 do empenho 1763.	11.730,58	
01/07/2021	6360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1819 ref. L. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
01/07/2021	6360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1819 do empenho 1763.		11.730,58
01/07/2021	6360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1819 ref. L. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
01/07/2021	6360	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1819 (núm. 1763) - .	11.730,58	
01/07/2021	6360	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1819 (núm. 1763) - .		11.730,58
01/07/2021	6360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1819 do empenho 1763.	11.730,58	
01/07/2021	6360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1819 do empenho 1763.		11.730,58
01/07/2021	6360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1819 ref. L. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
01/07/2021	6360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1819 ref. L. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
01/07/2021	6361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1820 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
01/07/2021	6361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 1820 do empenho 1764.		13.070,00
01/07/2021	6361	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 1820 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
01/07/2021	6361	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1820 do empenho 1764.	13.070,00	
01/07/2021	6361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1820 do empenho 1764.	13.070,00	
01/07/2021	6361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1820 do empenho 1764.		13.070,00
01/07/2021	6361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1820 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
01/07/2021	6361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1820 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
01/07/2021	6361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 1820 (núm. 1764) - .	13.070,00	
01/07/2021	6361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 1820 (núm. 1764) - .		13.070,00
01/07/2021	6361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1820 do empenho 1764.	13.070,00	
01/07/2021	6361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1820 do empenho 1764.		13.070,00
01/07/2021	6361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1820 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
			A TRANSPORTAR:	2.246.882,61	2.246.490,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.246.882,61	2.246.490,51
01/07/2021	6361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1820 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
01/07/2021	6362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1821 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/07/2021	6362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 1821 do empenho 1765.		11.440,00
01/07/2021	6362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1821 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/07/2021	6362	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 1821 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/07/2021	6362	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 1821 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/07/2021	6362	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1821 do empenho 1765.	11.440,00	
01/07/2021	6362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1821 do empenho 1765.	11.440,00	
01/07/2021	6362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1821 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/07/2021	6362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1821 do empenho 1765.		11.440,00
01/07/2021	6362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1821 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/07/2021	6362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1821 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/07/2021	6362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1821 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/07/2021	6362	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1821 (núm. 1765) - .	11.440,00	
01/07/2021	6362	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1821 (núm. 1765) - .		11.440,00
01/07/2021	6362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1821 do empenho 1765.	11.440,00	
01/07/2021	6362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1821 do empenho 1765.		11.440,00
01/07/2021	6362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1821 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/07/2021	6362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1821 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/07/2021	6362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1821 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/07/2021	6362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1821 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/07/2021	6363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 1822 do empenho 1767.		37.854,64
01/07/2021	6363	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 1822 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
01/07/2021	6363	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 1822 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
01/07/2021	6363	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 1822 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
			A TRANSPORTAR:	2.295.890,47	2.332.609,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.295.890,47	2.332.609,47
01/07/2021	6363	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 1822 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
01/07/2021	6363	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1822 do empenho 1767.	37.854,64	
01/07/2021	6363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1822 do empenho 1767.	37.854,64	
01/07/2021	6363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1822 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
01/07/2021	6363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1822 do empenho 1767.		37.854,64
01/07/2021	6363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1822 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
01/07/2021	6363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1822 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
01/07/2021	6363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1822 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
01/07/2021	6363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 1822 (núm. 1767) - .	37.854,64	
01/07/2021	6363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 1822 (núm. 1767) - .		37.854,64
01/07/2021	6363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1822 do empenho 1767.	37.854,64	
01/07/2021	6363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1822 do empenho 1767.		37.854,64
01/07/2021	6363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1822 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
01/07/2021	6363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1822 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
01/07/2021	6363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1822 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
01/07/2021	6363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1822 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
01/07/2021	6364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1823 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
01/07/2021	6364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 1823 do empenho 1768.		5.980,83
01/07/2021	6364	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 1823 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		89,71
01/07/2021	6364	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1823 do empenho 1768.	5.980,83	
01/07/2021	6364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1823 do empenho 1768.	5.980,83	
01/07/2021	6364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1823 do empenho 1768.		5.980,83
01/07/2021	6364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1823 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
01/07/2021	6364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1823 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		89,71
01/07/2021	6364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1823 (núm. 1768) - .	5.980,83	
			A TRANSPORTAR:	2.468.837,86	2.462.857,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.468.837,86	2.462.857,03
01/07/2021	6364	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1823 (núm. 1768) - .		5.980,83
01/07/2021	6364	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1823 do empenho 1768.	5.980,83	
01/07/2021	6364	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1823 do empenho 1768.		5.980,83
01/07/2021	6364	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1823 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
01/07/2021	6364	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1823 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		89,71
01/07/2021	6365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 1824 do empenho 1769.		9.968,05
01/07/2021	6365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1824 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	149,52	
01/07/2021	6365	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 1824 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		149,52
01/07/2021	6365	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1824 do empenho 1769.	9.968,05	
01/07/2021	6365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1824 do empenho 1769.	9.968,05	
01/07/2021	6365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1824 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	149,52	
01/07/2021	6365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1824 do empenho 1769.		9.968,05
01/07/2021	6365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1824 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		149,52
01/07/2021	6365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1824 (núm. 1769) - .	9.968,05	
01/07/2021	6365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1824 (núm. 1769) - .		9.968,05
01/07/2021	6365	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1824 do empenho 1769.	9.968,05	
01/07/2021	6365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1824 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	149,52	
01/07/2021	6365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1824 do empenho 1769.		9.968,05
01/07/2021	6365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1824 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		149,52
01/07/2021	6366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 1825 do empenho 1770.		6.785,95
01/07/2021	6366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1825 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
01/07/2021	6366	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 1825 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
01/07/2021	6366	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1825 do empenho 1770.	6.785,95	
01/07/2021	6366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1825 do empenho 1770.	6.785,95	
01/07/2021	6366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1825 do empenho 1770.		6.785,95
				A TRANSPORTAR:	2.528.902,84	2.528.902,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.528.902,84	2.528.902,84
01/07/2021	6366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1825 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
01/07/2021	6366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1825 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
01/07/2021	6366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 1825 (núm. 1770) - .	6.785,95	
01/07/2021	6366	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 1825 (núm. 1770) - .		6.785,95
01/07/2021	6366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1825 do empenho 1770.	6.785,95	
01/07/2021	6366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1825 do empenho 1770.		6.785,95
01/07/2021	6366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1825 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
01/07/2021	6366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1825 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
01/07/2021	6367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1826 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
01/07/2021	6367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 1826 do empenho 1771.		6.169,00
01/07/2021	6367	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 1826 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
01/07/2021	6367	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1826 do empenho 1771.	6.169,00	
01/07/2021	6367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1826 do empenho 1771.	6.169,00	
01/07/2021	6367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1826 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
01/07/2021	6367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1826 do empenho 1771.		6.169,00
01/07/2021	6367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1826 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
01/07/2021	6367	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 1826 (núm. 1771) - .	6.169,00	
01/07/2021	6367	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 1826 (núm. 1771) - .		6.169,00
01/07/2021	6367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1826 do empenho 1771.	6.169,00	
01/07/2021	6367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1826 do empenho 1771.		6.169,00
01/07/2021	6367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1826 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
01/07/2021	6367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1826 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
01/07/2021	6368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Liquidação 1827 do empenho 1772.		1.320,00
01/07/2021	6368	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1827 do empenho 1772.	1.320,00	
01/07/2021	6368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1827 do empenho 1772.	1.320,00	
			A TRANSPORTAR:	2.570.549,51	2.569.229,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.570.549,51	2.569.229,51
01/07/2021	6368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1827 do empenho 1772.		1.320,00
01/07/2021	6368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1827 do empenho 1772.	1.320,00	
01/07/2021	6368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1827 do empenho 1772.		1.320,00
01/07/2021	6369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 1828 do empenho 1773.		16.059,88
01/07/2021	6369	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1828 do empenho 1773.	16.059,88	
01/07/2021	6369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1828 do empenho 1773.	16.059,88	
01/07/2021	6369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1828 do empenho 1773.		16.059,88
01/07/2021	6369	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1828 (núm. 1773) - .	16.059,88	
01/07/2021	6369	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1828 (núm. 1773) - .		16.059,88
01/07/2021	6369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1828 do empenho 1773.	16.059,88	
01/07/2021	6369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1828 do empenho 1773.		16.059,88
01/07/2021	6370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 1829 do empenho 1774.		1.206,00
01/07/2021	6370	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1829 do empenho 1774.	1.206,00	
01/07/2021	6370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1829 do empenho 1774.	1.206,00	
01/07/2021	6370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1829 do empenho 1774.		1.206,00
01/07/2021	6370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 1829 (núm. 1774) - .	1.206,00	
01/07/2021	6370	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 1829 (núm. 1774) - .		1.206,00
01/07/2021	6370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1829 do empenho 1774.	1.206,00	
01/07/2021	6370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1829 do empenho 1774.		1.206,00
01/07/2021	6371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 1830 do empenho 1775.		987,60
01/07/2021	6371	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1830 do empenho 1775.	987,60	
01/07/2021	6371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1830 do empenho 1775.	987,60	
01/07/2021	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1830 do empenho 1775.		987,60
01/07/2021	6371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 1830 (núm. 1775) - .	987,60	
01/07/2021	6371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 1830 (núm. 1775) - .		987,60
01/07/2021	6371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1830 do empenho 1775.	987,60	
01/07/2021	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1830 do empenho 1775.		987,60
01/07/2021	6372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 1831 do empenho 1776.		320,00
01/07/2021	6372	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1831 do empenho 1776.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	2.645.203,43	2.645.203,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.645.203,43	2.645.203,43
01/07/2021	6372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1831 do empenho 1776.	320,00	
01/07/2021	6372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1831 do empenho 1776.		320,00
01/07/2021	6372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 1831 (núm. 1776) - .	320,00	
01/07/2021	6372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 1831 (núm. 1776) - .		320,00
01/07/2021	6372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1831 do empenho 1776.	320,00	
01/07/2021	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1831 do empenho 1776.		320,00
01/07/2021	6373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 1832 do empenho 78.		9.039,09
01/07/2021	6373	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1832 do empenho 78.	9.039,09	
01/07/2021	6373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1832 do empenho 78.	9.039,09	
01/07/2021	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1832 do empenho 78.		9.039,09
01/07/2021	6373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1832 do empenho 78.	9.039,09	
01/07/2021	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1832 do empenho 78.		9.039,09
01/07/2021	6374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1833 do empenho 1055.		145,00
01/07/2021	6374	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1833 do empenho 1055.	145,00	
01/07/2021	6374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1833 do empenho 1055.	145,00	
01/07/2021	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1833 do empenho 1055.		145,00
01/07/2021	6374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1833 do empenho 1055.	145,00	
01/07/2021	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1833 do empenho 1055.		145,00
01/07/2021	6375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Liquidação 1834 do empenho 1567.		629,30
01/07/2021	6375	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1834 do empenho 1567.	629,30	
01/07/2021	6375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1834 do empenho 1567.	629,30	
01/07/2021	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1834 do empenho 1567.		629,30
01/07/2021	6375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1834 do empenho 1567.	629,30	
01/07/2021	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1834 do empenho 1567.		629,30
			TOTAL DO DIA:	2.675.603,60	2.675.603,60
02/07/2021	6376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1777 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/07/2021	6376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1777 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/07/2021	6376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1777 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	2.675.783,60	2.675.693,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.675.783,60	2.675.693,60
02/07/2021	6376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1777 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/07/2021	6377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1778 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/07/2021	6377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1778 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/07/2021	6377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1778 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/07/2021	6377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1778 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/07/2021	6378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1779 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/07/2021	6378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1779 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/07/2021	6378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1779 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/07/2021	6378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1779 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/07/2021	6379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1780 da despesa orçamentária 10.	157,17	
02/07/2021	6379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1780 da despesa orçamentária 10.		157,17
02/07/2021	6379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1780 da despesa orçamentária 10.	157,17	
02/07/2021	6379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1780 da despesa orçamentária 10.		157,17
02/07/2021	6380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1781 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/07/2021	6380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1781 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/07/2021	6380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1781 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/07/2021	6380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1781 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/07/2021	6381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1782 da despesa orçamentária 10.	80,00	
02/07/2021	6381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1782 da despesa orçamentária 10.		80,00
02/07/2021	6381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1782 da despesa orçamentária 10.	80,00	
02/07/2021	6381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1782 da despesa orçamentária 10.		80,00
02/07/2021	6382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1783 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/07/2021	6382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1783 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/07/2021	6382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1783 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/07/2021	6382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1783 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	2.677.517,94	2.677.517,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.677.517,94	2.677.517,94
02/07/2021	6383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1784 da despesa orçamentária 10.	89,91	
02/07/2021	6383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1784 da despesa orçamentária 10.		89,91
02/07/2021	6383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1784 da despesa orçamentária 10.	89,91	
02/07/2021	6383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1784 da despesa orçamentária 10.		89,91
02/07/2021	6384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1785 da despesa orçamentária 10.	13.808,00	
02/07/2021	6384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1785 da despesa orçamentária 10.		13.808,00
02/07/2021	6384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1785 da despesa orçamentária 10.	13.808,00	
02/07/2021	6384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1785 da despesa orçamentária 10.		13.808,00
02/07/2021	6385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1786 da despesa orçamentária 10.	190,72	
02/07/2021	6385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1786 da despesa orçamentária 10.		190,72
02/07/2021	6385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1786 da despesa orçamentária 10.	190,72	
02/07/2021	6385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1786 da despesa orçamentária 10.		190,72
02/07/2021	6386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1787 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
02/07/2021	6386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1787 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
02/07/2021	6386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1787 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
02/07/2021	6386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1787 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
02/07/2021	6387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1788 da despesa orçamentária 10.	1.495,20	
02/07/2021	6387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1788 da despesa orçamentária 10.		1.495,20
02/07/2021	6387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1788 da despesa orçamentária 10.	1.495,20	
02/07/2021	6387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1788 da despesa orçamentária 10.		1.495,20
02/07/2021	6388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1789 da despesa orçamentária 10.	598,78	
02/07/2021	6388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1789 da despesa orçamentária 10.		598,78
02/07/2021	6388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1789 da despesa orçamentária 10.	598,78	
02/07/2021	6388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1789 da despesa orçamentária 10.		598,78
02/07/2021	6389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1790 da despesa orçamentária 10.	8.493,22	
02/07/2021	6389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1790 da despesa orçamentária 10.		8.493,22
			A TRANSPORTAR:	2.742.299,70	2.742.299,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.742.299,70	2.742.299,70
02/07/2021	6389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1790 da despesa orçamentária 10.	8.493,22	
02/07/2021	6389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1790 da despesa orçamentária 10.		8.493,22
02/07/2021	6390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1791 da despesa orçamentária 10.	354,29	
02/07/2021	6390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1791 da despesa orçamentária 10.		354,29
02/07/2021	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1791 da despesa orçamentária 10.	354,29	
02/07/2021	6390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1791 da despesa orçamentária 10.		354,29
02/07/2021	6391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1792 da despesa orçamentária 10.	805,00	
02/07/2021	6391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1792 da despesa orçamentária 10.		805,00
02/07/2021	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1792 da despesa orçamentária 10.	805,00	
02/07/2021	6391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1792 da despesa orçamentária 10.		805,00
02/07/2021	6392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1793 da despesa orçamentária 10.	491,05	
02/07/2021	6392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1793 da despesa orçamentária 10.		491,05
02/07/2021	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1793 da despesa orçamentária 10.	491,05	
02/07/2021	6392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1793 da despesa orçamentária 10.		491,05
02/07/2021	6393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1794 da despesa orçamentária 10.	67,75	
02/07/2021	6393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1794 da despesa orçamentária 10.		67,75
02/07/2021	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1794 da despesa orçamentária 10.	67,75	
02/07/2021	6393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1794 da despesa orçamentária 10.		67,75
02/07/2021	6394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1795 da despesa orçamentária 10.	32.937,58	
02/07/2021	6394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1795 da despesa orçamentária 10.		32.937,58
02/07/2021	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1795 da despesa orçamentária 10.	32.937,58	
02/07/2021	6394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1795 da despesa orçamentária 10.		32.937,58
02/07/2021	6395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1796 da despesa orçamentária 34.	265,47	
02/07/2021	6395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1796 da despesa orçamentária 34.		265,47
02/07/2021	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1796 da despesa orçamentária 34.	265,47	
			A TRANSPORTAR:	2.820.635,20	2.820.369,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.820.635,20	2.820.369,73
02/07/2021	6395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1796 da despesa orçamentária 34.		265,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2021	6396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1797 da despesa orçamentária 32.	473,57	
		DISPONÍVEL			
02/07/2021	6396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1797 da despesa orçamentária 32.		473,57
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2021	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1797 da despesa orçamentária 32.	473,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/07/2021	6396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1797 da despesa orçamentária 32.		473,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2021	6397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1798 da despesa orçamentária 10.	220,00	
		DISPONÍVEL			
02/07/2021	6397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1798 da despesa orçamentária 10.		220,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2021	6397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1798 da despesa orçamentária 10.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/07/2021	6397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1798 da despesa orçamentária 10.		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2021	6398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1799 da despesa orçamentária 10.	230,00	
		DISPONÍVEL			
02/07/2021	6398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1799 da despesa orçamentária 10.		230,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2021	6398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1799 da despesa orçamentária 10.	230,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/07/2021	6398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1799 da despesa orçamentária 10.		230,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2021	6399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 HILEON CESAR SUCATELLI	Liquidação 1835 do empenho 1058.		216,00
02/07/2021	6399	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1835 do empenho 1058.	216,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
02/07/2021	6399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1835 do empenho 1058.	216,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2021	6399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1835 do empenho 1058.		216,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2021	6399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1835 do empenho 1058.	216,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2021	6399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1835 do empenho 1058.		216,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2021	6400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DENTAL OESTE EIRELI	Liquidação 1836 do empenho 1647.		530,70
02/07/2021	6400	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1836 do empenho 1647.	530,70	
		MATERIAL ODONTOLÓGICO			
02/07/2021	6400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1836 do empenho 1647.	530,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2021	6400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1836 do empenho 1647.		530,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2021	6400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1836 do empenho 1647.	530,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2021	6400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1836 do empenho 1647.		530,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2021	6401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1837 do empenho 1777.		90,00
02/07/2021	6401	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1837 do empenho 1777.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	2.824.812,44	2.824.812,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.824.812,44	2.824.812,44
02/07/2021	6401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1837 do empenho 1777.	90,00	
02/07/2021	6401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1837 do empenho 1777.		90,00
02/07/2021	6401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1837 do empenho 1777.	90,00	
02/07/2021	6401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1837 do empenho 1777.		90,00
02/07/2021	6402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1838 do empenho 1778.		90,00
02/07/2021	6402	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1838 do empenho 1778.	90,00	
02/07/2021	6402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1838 do empenho 1778.	90,00	
02/07/2021	6402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1838 do empenho 1778.		90,00
02/07/2021	6402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1838 do empenho 1778.	90,00	
02/07/2021	6402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1838 do empenho 1778.		90,00
02/07/2021	6403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1839 do empenho 1779.		180,00
02/07/2021	6403	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1839 do empenho 1779.	180,00	
02/07/2021	6403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1839 do empenho 1779.	180,00	
02/07/2021	6403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1839 do empenho 1779.		180,00
02/07/2021	6403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1839 do empenho 1779.	180,00	
02/07/2021	6403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1839 do empenho 1779.		180,00
02/07/2021	6404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA - EPP	Liquidação 1840 do empenho 1780.		157,17
02/07/2021	6404	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1840 do empenho 1780.	157,17	
02/07/2021	6404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1840 do empenho 1780.	157,17	
02/07/2021	6404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1840 do empenho 1780.		157,17
02/07/2021	6404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1840 do empenho 1780.	157,17	
02/07/2021	6404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1840 do empenho 1780.		157,17
02/07/2021	6405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1841 do empenho 1781.		180,00
02/07/2021	6405	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1841 do empenho 1781.	180,00	
02/07/2021	6405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1841 do empenho 1781.	180,00	
02/07/2021	6405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1841 do empenho 1781.		180,00
02/07/2021	6405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1841 do empenho 1781.	180,00	
02/07/2021	6405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1841 do empenho 1781.		180,00
02/07/2021	6406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7689 do empenho 1782.		80,00
			A TRANSPORTAR:	2.826.813,95	2.826.893,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.826.813,95	2.826.893,95
02/07/2021	6406	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 7689 do empenho 1782.	80,00	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
02/07/2021	6406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7689 do empenho 1782.	80,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2021	6406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7689 do empenho 1782.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2021	6406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7689 do empenho 1782.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2021	6406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7689 do empenho 1782.		80,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2021	6407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 7690 do empenho 1783.		180,00
02/07/2021	6407	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7690 do empenho 1783.	180,00	
02/07/2021	6407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7690 do empenho 1783.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2021	6407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7690 do empenho 1783.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2021	6407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7690 do empenho 1783.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2021	6407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7690 do empenho 1783.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2021	6408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 7691 do empenho 1784.		89,91
02/07/2021	6408	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 7691 do empenho 1784.	89,91	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
02/07/2021	6408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7691 do empenho 1784.	89,91	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2021	6408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7691 do empenho 1784.		89,91
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2021	6408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7691 do empenho 1784.	89,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2021	6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7691 do empenho 1784.		89,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2021	6409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Liquidação 7692 do empenho 1785.		13.808,00
02/07/2021	6409	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 7692 do empenho 1785.	13.808,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
02/07/2021	6409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7692 do empenho 1785.	13.808,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2021	6409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7692 do empenho 1785.		13.808,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2021	6409	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 7692 (núm. 1785) - .	13.808,00	
02/07/2021	6409	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 7692 (núm. 1785) - .		13.808,00
02/07/2021	6409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7692 do empenho 1785.	13.808,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2021	6409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7692 do empenho 1785.		13.808,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2021	6410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MICHEL CORONETTI	Liquidação 7693 do empenho 1786.		190,72
02/07/2021	6410	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 7693 do empenho 1786.	190,72	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02/07/2021	6410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7693 do empenho 1786.	190,72	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	2.883.477,12	2.883.286,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.883.477,12	2.883.286,40
02/07/2021	6410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7693 do empenho 1786.		190,72
02/07/2021	6410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7693 do empenho 1786.	190,72	
02/07/2021	6410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7693 do empenho 1786.		190,72
02/07/2021	6411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 7694 do empenho 1787.		11.961,66
02/07/2021	6411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7694 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	248,80	
02/07/2021	6411	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 7694 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		248,80
02/07/2021	6411	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7694 do empenho 1787.	11.961,66	
02/07/2021	6411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7694 do empenho 1787.	11.961,66	
02/07/2021	6411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7694 do empenho 1787.		11.961,66
02/07/2021	6411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7694 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	248,80	
02/07/2021	6411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7694 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		248,80
02/07/2021	6411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 7694 (núm. 1787) - .	11.961,66	
02/07/2021	6411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 7694 (núm. 1787) - .		11.961,66
02/07/2021	6411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7694 do empenho 1787.	11.961,66	
02/07/2021	6411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7694 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	248,80	
02/07/2021	6411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7694 do empenho 1787.		11.961,66
02/07/2021	6411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7694 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		248,80
02/07/2021	6412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 7695 do empenho 1788.		1.495,20
02/07/2021	6412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7695 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	31,10	
02/07/2021	6412	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 7695 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		31,10
02/07/2021	6412	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7695 do empenho 1788.	1.495,20	
02/07/2021	6412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7695 do empenho 1788.	1.495,20	
02/07/2021	6412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7695 do empenho 1788.		1.495,20
02/07/2021	6412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7695 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	31,10	
02/07/2021	6412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7695 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		31,10
			A TRANSPORTAR:	2.935.313,48	2.935.313,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.935.313,48	2.935.313,48
02/07/2021	6412	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 7695 (núm. 1788) - .	1.495,20	
02/07/2021	6412	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 7695 (núm. 1788) - .		1.495,20
02/07/2021	6412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7695 do empenho 1788.	1.495,20	
02/07/2021	6412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7695 do empenho 1788.		1.495,20
02/07/2021	6412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7695 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	31,10	
02/07/2021	6412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7695 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		31,10
02/07/2021	6413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7696 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
02/07/2021	6413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7696 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/07/2021	6413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 7696 do empenho 1789.		598,78
02/07/2021	6413	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 7696 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
02/07/2021	6413	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 7696 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
02/07/2021	6413	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7696 do empenho 1789.	598,78	
02/07/2021	6413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7696 do empenho 1789.	598,78	
02/07/2021	6413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7696 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
02/07/2021	6413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7696 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/07/2021	6413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7696 do empenho 1789.		598,78
02/07/2021	6413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7696 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
02/07/2021	6413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7696 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
02/07/2021	6413	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 7696 (núm. 1789) - .	598,78	
02/07/2021	6413	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 7696 (núm. 1789) - .		598,78
02/07/2021	6413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7696 do empenho 1789.	598,78	
02/07/2021	6413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7696 do empenho 1789.		598,78
02/07/2021	6413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7696 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
02/07/2021	6413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7696 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/07/2021	6413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7696 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
			A TRANSPORTAR:	2.940.784,01	2.940.778,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.940.784,01	2.940.778,02
02/07/2021	6413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7696 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
02/07/2021	6414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 7697 do empenho 1790.		8.493,22
02/07/2021	6414	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 7697 do empenho 1790.	8.493,22	
02/07/2021	6414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7697 do empenho 1790.	8.493,22	
02/07/2021	6414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7697 do empenho 1790.		8.493,22
02/07/2021	6414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7697 do empenho 1790.	8.493,22	
02/07/2021	6414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7697 do empenho 1790.		8.493,22
02/07/2021	6415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 7698 do empenho 1791.		354,29
02/07/2021	6415	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 7698 do empenho 1791.	354,29	
02/07/2021	6415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7698 do empenho 1791.	354,29	
02/07/2021	6415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7698 do empenho 1791.		354,29
02/07/2021	6415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7698 do empenho 1791.	354,29	
02/07/2021	6415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7698 do empenho 1791.		354,29
02/07/2021	6416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 7699 do empenho 1792.		805,00
02/07/2021	6416	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7699 do empenho 1792.	805,00	
02/07/2021	6416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7699 do empenho 1792.	805,00	
02/07/2021	6416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7699 do empenho 1792.		805,00
02/07/2021	6416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7699 do empenho 1792.	805,00	
02/07/2021	6416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7699 do empenho 1792.		805,00
02/07/2021	6417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 7700 do empenho 1793.		491,05
02/07/2021	6417	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7700 do empenho 1793.	491,05	
02/07/2021	6417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7700 do empenho 1793.	491,05	
02/07/2021	6417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7700 do empenho 1793.		491,05
02/07/2021	6417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7700 do empenho 1793.	491,05	
02/07/2021	6417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7700 do empenho 1793.		491,05
02/07/2021	6418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 7701 do empenho 1794.		67,75
02/07/2021	6418	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7701 do empenho 1794.	67,75	
			A TRANSPORTAR:	2.971.282,44	2.971.282,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.971.282,44	2.971.282,44
02/07/2021	6418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7701 do empenho 1794.	67,75	
02/07/2021	6418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7701 do empenho 1794.		67,75
02/07/2021	6418	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 7701 (núm. 1794) - .	67,75	
02/07/2021	6418	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 7701 (núm. 1794) - .		67,75
02/07/2021	6418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7701 do empenho 1794.	67,75	
02/07/2021	6418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7701 do empenho 1794.		67,75
02/07/2021	6419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7702 do empenho 1795.		32.937,58
02/07/2021	6419	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7702 do empenho 1795.	32.937,58	
02/07/2021	6419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7702 do empenho 1795.	32.937,58	
02/07/2021	6419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7702 do empenho 1795.		32.937,58
02/07/2021	6419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 7702 (núm. 1795) - .	32.937,58	
02/07/2021	6419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 7702 (núm. 1795) - .		32.937,58
02/07/2021	6419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7702 do empenho 1795.	32.937,58	
02/07/2021	6419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7702 do empenho 1795.		32.937,58
02/07/2021	6420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7703 do empenho 1796.		265,47
02/07/2021	6420	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7703 do empenho 1796.	265,47	
02/07/2021	6420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7703 do empenho 1796.	265,47	
02/07/2021	6420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7703 do empenho 1796.		265,47
02/07/2021	6420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 7703 (núm. 1796) - .	265,47	
02/07/2021	6420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 7703 (núm. 1796) - .		265,47
02/07/2021	6420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7703 do empenho 1796.	265,47	
02/07/2021	6420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7703 do empenho 1796.		265,47
02/07/2021	6421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7704 do empenho 1797.		473,57
02/07/2021	6421	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7704 do empenho 1797.	473,57	
02/07/2021	6421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7704 do empenho 1797.	473,57	
02/07/2021	6421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7704 do empenho 1797.		473,57
02/07/2021	6421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 7704 (núm. 1797) - .	473,57	
			A TRANSPORTAR:	3.105.718,60	3.105.245,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.105.718,60	3.105.245,03
02/07/2021	6421	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 7704 (núm. 1797) - .		473,57
02/07/2021	6421	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7704 do empenho 1797.	473,57	
02/07/2021	6421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7704 do empenho 1797.		473,57
02/07/2021	6422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 7705 do empenho 1798.		220,00
02/07/2021	6422	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7705 do empenho 1798.	220,00	
02/07/2021	6422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7705 do empenho 1798.	220,00	
02/07/2021	6422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7705 do empenho 1798.		220,00
02/07/2021	6422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7705 do empenho 1798.	220,00	
02/07/2021	6422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7705 do empenho 1798.		220,00
02/07/2021	6423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 7706 do empenho 1799.		230,00
02/07/2021	6423	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7706 do empenho 1799.	230,00	
02/07/2021	6423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7706 do empenho 1799.	230,00	
02/07/2021	6423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7706 do empenho 1799.		230,00
02/07/2021	6423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7706 do empenho 1799.	230,00	
02/07/2021	6423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7706 do empenho 1799.		230,00
02/07/2021	6424	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 1336 (núm. 0134/2021 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	6.870,00	
02/07/2021	6424	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 1337 (núm. 0135/2021 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.	8.660,00	
02/07/2021	6424	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 1336 (núm. 0134/2021 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		6.870,00
02/07/2021	6424	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 1337 (núm. 0135/2021 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.		8.660,00
			TOTAL DO DIA:	447.468,57	447.468,57
05/07/2021	6425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1800 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/07/2021	6425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1800 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/07/2021	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1800 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/07/2021	6425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1800 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/07/2021	6426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1801 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/07/2021	6426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1801 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/07/2021	6426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1801 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	3.123.612,17	3.123.432,17

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

## Exercício de 2021

Periodo 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 34

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.123.612,17	3.123.432,17
05/07/2021	6426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1801 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/07/2021	6427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1802 da despesa orçamentária 10.	80,00	
05/07/2021	6427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1802 da despesa orçamentária 10.		80,00
05/07/2021	6427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1802 da despesa orçamentária 10.	80,00	
05/07/2021	6427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1802 da despesa orçamentária 10.		80,00
05/07/2021	6428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1803 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/07/2021	6428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1803 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/07/2021	6428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1803 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/07/2021	6428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1803 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/07/2021	6429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1804 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/07/2021	6429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1804 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/07/2021	6429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1804 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/07/2021	6429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1804 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/07/2021	6430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1805 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/07/2021	6430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1805 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/07/2021	6430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1805 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/07/2021	6430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1805 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/07/2021	6431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1806 da despesa orçamentária 10.	125,97	
05/07/2021	6431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1806 da despesa orçamentária 10.		125,97
05/07/2021	6431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1806 da despesa orçamentária 10.	125,97	
05/07/2021	6431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1806 da despesa orçamentária 10.		125,97
05/07/2021	6432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1807 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/07/2021	6432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1807 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/07/2021	6432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1807 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/07/2021	6432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1807 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	3.125.284,11	3.125.284,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.125.284,11	3.125.284,11
05/07/2021	6433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1808 da despesa orçamentária 10.	40,10	
05/07/2021	6433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1808 da despesa orçamentária 10.		40,10
05/07/2021	6433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1808 da despesa orçamentária 10.	40,10	
05/07/2021	6433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1808 da despesa orçamentária 10.		40,10
05/07/2021	6434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1809 da despesa orçamentária 10.	96,80	
05/07/2021	6434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1809 da despesa orçamentária 10.		96,80
05/07/2021	6434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1809 da despesa orçamentária 10.	96,80	
05/07/2021	6434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1809 da despesa orçamentária 10.		96,80
05/07/2021	6435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1810 da despesa orçamentária 10.	46.987,35	
05/07/2021	6435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1810 da despesa orçamentária 10.		46.987,35
05/07/2021	6435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1810 da despesa orçamentária 10.	46.987,35	
05/07/2021	6435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1810 da despesa orçamentária 10.		46.987,35
05/07/2021	6436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1811 da despesa orçamentária 10.	1.039,00	
05/07/2021	6436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1811 da despesa orçamentária 10.		1.039,00
05/07/2021	6436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1811 da despesa orçamentária 10.	1.039,00	
05/07/2021	6436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1811 da despesa orçamentária 10.		1.039,00
05/07/2021	6437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1812 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
05/07/2021	6437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1812 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
05/07/2021	6437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1812 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
05/07/2021	6437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1812 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
05/07/2021	6438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1813 da despesa orçamentária 43.	570,00	
05/07/2021	6438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1813 da despesa orçamentária 43.		570,00
05/07/2021	6438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1813 da despesa orçamentária 43.	570,00	
05/07/2021	6438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1813 da despesa orçamentária 43.		570,00
05/07/2021	6439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1814 da despesa orçamentária 10.	5.210,00	
05/07/2021	6439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1814 da despesa orçamentária 10.		5.210,00
A TRANSPORTAR:				3.232.446,23	3.232.446,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.232.446,23	3.232.446,23
05/07/2021	6439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1814 da despesa orçamentária 10.	5.210,00	
05/07/2021	6439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1814 da despesa orçamentária 10.		5.210,00
05/07/2021	6440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1815 da despesa orçamentária 10.	7.224,00	
05/07/2021	6440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1815 da despesa orçamentária 10.		7.224,00
05/07/2021	6440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1815 da despesa orçamentária 10.	7.224,00	
05/07/2021	6440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1815 da despesa orçamentária 10.		7.224,00
05/07/2021	6441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1816 da despesa orçamentária 10.	2.576,00	
05/07/2021	6441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1816 da despesa orçamentária 10.		2.576,00
05/07/2021	6441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1816 da despesa orçamentária 10.	2.576,00	
05/07/2021	6441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1816 da despesa orçamentária 10.		2.576,00
05/07/2021	6442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1817 da despesa orçamentária 40.	1.046,16	
05/07/2021	6442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1817 da despesa orçamentária 40.		1.046,16
05/07/2021	6442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1817 da despesa orçamentária 40.	1.046,16	
05/07/2021	6442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1817 da despesa orçamentária 40.		1.046,16
05/07/2021	6443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1818 da despesa orçamentária 10.	15.149,90	
05/07/2021	6443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1818 da despesa orçamentária 10.		15.149,90
05/07/2021	6443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1818 da despesa orçamentária 10.	15.149,90	
05/07/2021	6443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1818 da despesa orçamentária 10.		15.149,90
05/07/2021	6444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1819 da despesa orçamentária 10.	349,92	
05/07/2021	6444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1819 da despesa orçamentária 10.		349,92
05/07/2021	6444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1819 da despesa orçamentária 10.	349,92	
05/07/2021	6444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1819 da despesa orçamentária 10.		349,92
05/07/2021	6445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1820 da despesa orçamentária 10.	62,60	
05/07/2021	6445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1820 da despesa orçamentária 10.		62,60
05/07/2021	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1820 da despesa orçamentária 10.	62,60	
			A TRANSPORTAR:	3.290.473,39	3.290.410,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.290.473,39	3.290.410,79
05/07/2021	6445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1820 da despesa orçamentária 10.		62,60
05/07/2021	6446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1821 da despesa orçamentária 10.	249,75	
05/07/2021	6446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1821 da despesa orçamentária 10.		249,75
05/07/2021	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1821 da despesa orçamentária 10.	249,75	
05/07/2021	6446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1821 da despesa orçamentária 10.		249,75
05/07/2021	6447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1822 da despesa orçamentária 10.	34,20	
05/07/2021	6447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1822 da despesa orçamentária 10.		34,20
05/07/2021	6447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1822 da despesa orçamentária 10.	34,20	
05/07/2021	6447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1822 da despesa orçamentária 10.		34,20
05/07/2021	6448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1823 da despesa orçamentária 10.	120,53	
05/07/2021	6448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1823 da despesa orçamentária 10.		120,53
05/07/2021	6448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1823 da despesa orçamentária 10.	120,53	
05/07/2021	6448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1823 da despesa orçamentária 10.		120,53
05/07/2021	6449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1824 da despesa orçamentária 10.	55,70	
05/07/2021	6449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1824 da despesa orçamentária 10.		55,70
05/07/2021	6449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1824 da despesa orçamentária 10.	55,70	
05/07/2021	6449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1824 da despesa orçamentária 10.		55,70
05/07/2021	6450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1825 da despesa orçamentária 10.	166,50	
05/07/2021	6450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1825 da despesa orçamentária 10.		166,50
05/07/2021	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1825 da despesa orçamentária 10.	166,50	
05/07/2021	6450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1825 da despesa orçamentária 10.		166,50
05/07/2021	6451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1826 da despesa orçamentária 10.	53,40	
05/07/2021	6451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1826 da despesa orçamentária 10.		53,40
05/07/2021	6451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1826 da despesa orçamentária 10.	53,40	
05/07/2021	6451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1826 da despesa orçamentária 10.		53,40
			A TRANSPORTAR:	3.291.833,55	3.291.833,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.291.833,55	3.291.833,55
05/07/2021	6452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1827 da despesa orçamentária 31.	2.670,02	
05/07/2021	6452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1827 da despesa orçamentária 31.		2.670,02
05/07/2021	6452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1827 da despesa orçamentária 31.	2.670,02	
05/07/2021	6452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1827 da despesa orçamentária 31.		2.670,02
05/07/2021	6453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1828 da despesa orçamentária 49.	14.818,00	
05/07/2021	6453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1828 da despesa orçamentária 49.		14.818,00
05/07/2021	6453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1828 da despesa orçamentária 49.	14.818,00	
05/07/2021	6453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1828 da despesa orçamentária 49.		14.818,00
05/07/2021	6454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1829 da despesa orçamentária 40.	1.090,00	
05/07/2021	6454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1829 da despesa orçamentária 40.		1.090,00
05/07/2021	6454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1829 da despesa orçamentária 40.	1.090,00	
05/07/2021	6454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1829 da despesa orçamentária 40.		1.090,00
05/07/2021	6455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1830 da despesa orçamentária 31.	3.869,54	
05/07/2021	6455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1830 da despesa orçamentária 31.		3.869,54
05/07/2021	6455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1830 da despesa orçamentária 31.	3.869,54	
05/07/2021	6455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1830 da despesa orçamentária 31.		3.869,54
05/07/2021	6456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1831 da despesa orçamentária 31.	225,30	
05/07/2021	6456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1831 da despesa orçamentária 31.		225,30
05/07/2021	6456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1831 da despesa orçamentária 31.	225,30	
05/07/2021	6456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1831 da despesa orçamentária 31.		225,30
05/07/2021	6457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1832 da despesa orçamentária 49.	3.843,60	
05/07/2021	6457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1832 da despesa orçamentária 49.		3.843,60
05/07/2021	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1832 da despesa orçamentária 49.	3.843,60	
05/07/2021	6457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1832 da despesa orçamentária 49.		3.843,60
05/07/2021	6458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1833 da despesa orçamentária 31.	4.185,10	
05/07/2021	6458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1833 da despesa orçamentária 31.		4.185,10
A TRANSPORTAR:				3.349.051,57	3.349.051,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.349.051,57	3.349.051,57
05/07/2021	6458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1833 da despesa orçamentária 31.	4.185,10	
05/07/2021	6458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1833 da despesa orçamentária 31.		4.185,10
05/07/2021	6459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1834 da despesa orçamentária 40.	3.700,00	
05/07/2021	6459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1834 da despesa orçamentária 40.		3.700,00
05/07/2021	6459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1834 da despesa orçamentária 40.	3.700,00	
05/07/2021	6459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1834 da despesa orçamentária 40.		3.700,00
05/07/2021	6460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1835 da despesa orçamentária 49.	808,43	
05/07/2021	6460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1835 da despesa orçamentária 49.		808,43
05/07/2021	6460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1835 da despesa orçamentária 49.	808,43	
05/07/2021	6460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1835 da despesa orçamentária 49.		808,43
05/07/2021	6461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1836 da despesa orçamentária 31.	2.096,90	
05/07/2021	6461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1836 da despesa orçamentária 31.		2.096,90
05/07/2021	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1836 da despesa orçamentária 31.	2.096,90	
05/07/2021	6461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1836 da despesa orçamentária 31.		2.096,90
05/07/2021	6462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1837 da despesa orçamentária 31.	2.722,50	
05/07/2021	6462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1837 da despesa orçamentária 31.		2.722,50
05/07/2021	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1837 da despesa orçamentária 31.	2.722,50	
05/07/2021	6462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1837 da despesa orçamentária 31.		2.722,50
05/07/2021	6463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1838 da despesa orçamentária 31.	1.246,70	
05/07/2021	6463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1838 da despesa orçamentária 31.		1.246,70
05/07/2021	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1838 da despesa orçamentária 31.	1.246,70	
05/07/2021	6463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1838 da despesa orçamentária 31.		1.246,70
05/07/2021	6464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1839 da despesa orçamentária 31.	522,90	
05/07/2021	6464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1839 da despesa orçamentária 31.		522,90
05/07/2021	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1839 da despesa orçamentária 31.	522,90	
A TRANSPORTAR:				3.375.431,53	3.374.908,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.375.431,53	3.374.908,63
05/07/2021	6464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1839 da despesa orçamentária 31.		522,90
05/07/2021	6465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1840 da despesa orçamentária 31.	582,50	
05/07/2021	6465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1840 da despesa orçamentária 31.		582,50
05/07/2021	6465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1840 da despesa orçamentária 31.	582,50	
05/07/2021	6465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1840 da despesa orçamentária 31.		582,50
05/07/2021	6466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1841 da despesa orçamentária 31.	193,50	
05/07/2021	6466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1841 da despesa orçamentária 31.		193,50
05/07/2021	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1841 da despesa orçamentária 31.	193,50	
05/07/2021	6466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1841 da despesa orçamentária 31.		193,50
05/07/2021	6467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1842 da despesa orçamentária 31.	1.350,00	
05/07/2021	6467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1842 da despesa orçamentária 31.		1.350,00
05/07/2021	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1842 da despesa orçamentária 31.	1.350,00	
05/07/2021	6467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1842 da despesa orçamentária 31.		1.350,00
05/07/2021	6468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1843 da despesa orçamentária 31.	4.130,93	
05/07/2021	6468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1843 da despesa orçamentária 31.		4.130,93
05/07/2021	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1843 da despesa orçamentária 31.	4.130,93	
05/07/2021	6468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1843 da despesa orçamentária 31.		4.130,93
05/07/2021	6469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1844 da despesa orçamentária 31.	3.471,60	
05/07/2021	6469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1844 da despesa orçamentária 31.		3.471,60
05/07/2021	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1844 da despesa orçamentária 31.	3.471,60	
05/07/2021	6469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1844 da despesa orçamentária 31.		3.471,60
05/07/2021	6470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1845 da despesa orçamentária 31.	195,00	
05/07/2021	6470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1845 da despesa orçamentária 31.		195,00
05/07/2021	6470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1845 da despesa orçamentária 31.	195,00	
05/07/2021	6470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1845 da despesa orçamentária 31.		195,00
			A TRANSPORTAR:	3.395.278,59	3.395.278,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.395.278,59	3.395.278,59
05/07/2021	6471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1846 da despesa orçamentária 31.	5.384,96	
05/07/2021	6471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1846 da despesa orçamentária 31.		5.384,96
05/07/2021	6471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1846 da despesa orçamentária 31.	5.384,96	
05/07/2021	6471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1846 da despesa orçamentária 31.		5.384,96
05/07/2021	6472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1847 da despesa orçamentária 31.	4.080,78	
05/07/2021	6472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1847 da despesa orçamentária 31.		4.080,78
05/07/2021	6472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1847 da despesa orçamentária 31.	4.080,78	
05/07/2021	6472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1847 da despesa orçamentária 31.		4.080,78
05/07/2021	6473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1848 da despesa orçamentária 31.	528,00	
05/07/2021	6473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1848 da despesa orçamentária 31.		528,00
05/07/2021	6473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1848 da despesa orçamentária 31.	528,00	
05/07/2021	6473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1848 da despesa orçamentária 31.		528,00
05/07/2021	6474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1849 da despesa orçamentária 31.	2.605,10	
05/07/2021	6474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1849 da despesa orçamentária 31.		2.605,10
05/07/2021	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1849 da despesa orçamentária 31.	2.605,10	
05/07/2021	6474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1849 da despesa orçamentária 31.		2.605,10
05/07/2021	6475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1850 da despesa orçamentária 31.	1.803,40	
05/07/2021	6475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1850 da despesa orçamentária 31.		1.803,40
05/07/2021	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1850 da despesa orçamentária 31.	1.803,40	
05/07/2021	6475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1850 da despesa orçamentária 31.		1.803,40
05/07/2021	6476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1851 da despesa orçamentária 31.	1.245,00	
05/07/2021	6476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1851 da despesa orçamentária 31.		1.245,00
05/07/2021	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1851 da despesa orçamentária 31.	1.245,00	
05/07/2021	6476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1851 da despesa orçamentária 31.		1.245,00
05/07/2021	6477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1852 da despesa orçamentária 31.	298,50	
05/07/2021	6477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1852 da despesa orçamentária 31.		298,50
A TRANSPORTAR:				3.426.871,57	3.426.871,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.426.871,57	3.426.871,57
05/07/2021	6477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1852 da despesa orçamentária 31.	298,50	
05/07/2021	6477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1852 da despesa orçamentária 31.		298,50
05/07/2021	6478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1853 da despesa orçamentária 31.	940,35	
05/07/2021	6478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1853 da despesa orçamentária 31.		940,35
05/07/2021	6478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1853 da despesa orçamentária 31.	940,35	
05/07/2021	6478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1853 da despesa orçamentária 31.		940,35
05/07/2021	6479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1854 da despesa orçamentária 49.	232,58	
05/07/2021	6479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1854 da despesa orçamentária 49.		232,58
05/07/2021	6479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1854 da despesa orçamentária 49.	232,58	
05/07/2021	6479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1854 da despesa orçamentária 49.		232,58
05/07/2021	6480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1855 da despesa orçamentária 49.	692,65	
05/07/2021	6480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1855 da despesa orçamentária 49.		692,65
05/07/2021	6480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1855 da despesa orçamentária 49.	692,65	
05/07/2021	6480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1855 da despesa orçamentária 49.		692,65
05/07/2021	6481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1856 da despesa orçamentária 49.	24.300,00	
05/07/2021	6481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1856 da despesa orçamentária 49.		24.300,00
05/07/2021	6481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1856 da despesa orçamentária 49.	24.300,00	
05/07/2021	6481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1856 da despesa orçamentária 49.		24.300,00
05/07/2021	6482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1857 da despesa orçamentária 49.	183,60	
05/07/2021	6482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1857 da despesa orçamentária 49.		183,60
05/07/2021	6482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1857 da despesa orçamentária 49.	183,60	
05/07/2021	6482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1857 da despesa orçamentária 49.		183,60
05/07/2021	6483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1858 da despesa orçamentária 49.	339,09	
05/07/2021	6483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1858 da despesa orçamentária 49.		339,09
05/07/2021	6483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1858 da despesa orçamentária 49.	339,09	
			A TRANSPORTAR:	3.480.546,61	3.480.207,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.480.546,61	3.480.207,52
05/07/2021	6483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1858 da despesa orçamentária 49.		339,09
05/07/2021	6484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1859 da despesa orçamentária 49.	355,00	
05/07/2021	6484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1859 da despesa orçamentária 49.		355,00
05/07/2021	6484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1859 da despesa orçamentária 49.	355,00	
05/07/2021	6484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1859 da despesa orçamentária 49.		355,00
05/07/2021	6485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1860 da despesa orçamentária 49.	9.210,00	
05/07/2021	6485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1860 da despesa orçamentária 49.		9.210,00
05/07/2021	6485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1860 da despesa orçamentária 49.	9.210,00	
05/07/2021	6485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1860 da despesa orçamentária 49.		9.210,00
05/07/2021	6486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1861 da despesa orçamentária 49.	1.590,00	
05/07/2021	6486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1861 da despesa orçamentária 49.		1.590,00
05/07/2021	6486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1861 da despesa orçamentária 49.	1.590,00	
05/07/2021	6486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1861 da despesa orçamentária 49.		1.590,00
05/07/2021	6487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1862 da despesa orçamentária 48.	599,95	
05/07/2021	6487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1862 da despesa orçamentária 48.		599,95
05/07/2021	6487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1862 da despesa orçamentária 48.	599,95	
05/07/2021	6487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1862 da despesa orçamentária 48.		599,95
05/07/2021	6488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1863 da despesa orçamentária 48.	1.380,00	
05/07/2021	6488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1863 da despesa orçamentária 48.		1.380,00
05/07/2021	6488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1863 da despesa orçamentária 48.	1.380,00	
05/07/2021	6488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1863 da despesa orçamentária 48.		1.380,00
05/07/2021	6489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1864 da despesa orçamentária 10.	1.855,90	
05/07/2021	6489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1864 da despesa orçamentária 10.		1.855,90
05/07/2021	6489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1864 da despesa orçamentária 10.	1.855,90	
05/07/2021	6489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1864 da despesa orçamentária 10.		1.855,90
			A TRANSPORTAR:	3.510.528,31	3.510.528,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.510.528,31	3.510.528,31
05/07/2021	6490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1865 da despesa orçamentária 40.	320,00	
05/07/2021	6490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1865 da despesa orçamentária 40.		320,00
05/07/2021	6490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1865 da despesa orçamentária 40.	320,00	
05/07/2021	6490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1865 da despesa orçamentária 40.		320,00
05/07/2021	6491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 7707 do empenho 1800.		90,00
05/07/2021	6491	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7707 do empenho 1800.	90,00	
05/07/2021	6491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7707 do empenho 1800.	90,00	
05/07/2021	6491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7707 do empenho 1800.		90,00
05/07/2021	6491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7707 do empenho 1800.	90,00	
05/07/2021	6491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7707 do empenho 1800.		90,00
05/07/2021	6492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 7708 do empenho 1801.		180,00
05/07/2021	6492	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7708 do empenho 1801.	180,00	
05/07/2021	6492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7708 do empenho 1801.	180,00	
05/07/2021	6492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7708 do empenho 1801.		180,00
05/07/2021	6492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7708 do empenho 1801.	180,00	
05/07/2021	6492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7708 do empenho 1801.		180,00
05/07/2021	6493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7709 do empenho 1802.		80,00
05/07/2021	6493	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7709 do empenho 1802.	80,00	
05/07/2021	6493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7709 do empenho 1802.	80,00	
05/07/2021	6493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7709 do empenho 1802.		80,00
05/07/2021	6493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7709 do empenho 1802.	80,00	
05/07/2021	6493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7709 do empenho 1802.		80,00
05/07/2021	6494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 7717 do empenho 1184.		1.425,05
05/07/2021	6494	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7717 do empenho 1184.	1.425,05	
05/07/2021	6494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7717 do empenho 1184.	1.425,05	
05/07/2021	6494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7717 do empenho 1184.		1.425,05
05/07/2021	6494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7717 do empenho 1184.	1.425,05	
05/07/2021	6494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7717 do empenho 1184.		1.425,05
			A TRANSPORTAR:	3.516.493,46	3.516.493,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.516.493,46	3.516.493,46
05/07/2021	6495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 7722 do empenho 1810.		46.987,35
05/07/2021	6495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7722 do empenho 1810.	46.987,35	
05/07/2021	6495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7722 do empenho 1810.	46.987,35	
05/07/2021	6495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7722 do empenho 1810.		46.987,35
05/07/2021	6495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 7722 (núm. 1810) - .	46.987,35	
05/07/2021	6495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 7722 (núm. 1810) - .		46.987,35
05/07/2021	6495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7722 do empenho 1810.	46.987,35	
05/07/2021	6495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7722 do empenho 1810.		46.987,35
05/07/2021	6496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Liquidação 7723 do empenho 1811.		1.039,00
05/07/2021	6496	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 7723 do empenho 1811.	1.039,00	
05/07/2021	6496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7723 do empenho 1811.	1.039,00	
05/07/2021	6496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7723 do empenho 1811.		1.039,00
05/07/2021	6496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 7723 (núm. 1811) - .	1.039,00	
05/07/2021	6496	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 7723 (núm. 1811) - .		1.039,00
05/07/2021	6496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7723 do empenho 1811.	1.039,00	
05/07/2021	6496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7723 do empenho 1811.		1.039,00
05/07/2021	6497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 7724 do empenho 1812.		2.242,81
05/07/2021	6497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7724 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
05/07/2021	6497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7724 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
05/07/2021	6497	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 7724 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
05/07/2021	6497	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 7724 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
05/07/2021	6497	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 7724 do empenho 1812.	2.242,81	
05/07/2021	6497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7724 do empenho 1812.	2.242,81	
05/07/2021	6497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7724 do empenho 1812.		2.242,81
05/07/2021	6497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7724 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
05/07/2021	6497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7724 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
05/07/2021	6497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7724 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
			A TRANSPORTAR:	3.713.286,32	3.713.252,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.713.286,32	3.713.252,68
05/07/2021	6497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7724 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
05/07/2021	6497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 7724 (núm. 1812) - .	2.242,81	
05/07/2021	6497	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 7724 (núm. 1812) - .		2.242,81
05/07/2021	6497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7724 do empenho 1812.	2.242,81	
05/07/2021	6497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7724 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
05/07/2021	6497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7724 do empenho 1812.		2.242,81
05/07/2021	6497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7724 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
05/07/2021	6497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7724 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
05/07/2021	6497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7724 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
05/07/2021	6498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 7725 do empenho 1813.		570,00
05/07/2021	6498	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7725 do empenho 1813.	570,00	
05/07/2021	6498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7725 do empenho 1813.	570,00	
05/07/2021	6498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7725 do empenho 1813.		570,00
05/07/2021	6498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7725 do empenho 1813.	570,00	
05/07/2021	6498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7725 do empenho 1813.		570,00
05/07/2021	6499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 7726 do empenho 1814.		5.210,00
05/07/2021	6499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7726 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	78,15	
05/07/2021	6499	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 7726 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		78,15
05/07/2021	6499	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7726 do empenho 1814.	5.210,00	
05/07/2021	6499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7726 do empenho 1814.	5.210,00	
05/07/2021	6499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7726 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	78,15	
05/07/2021	6499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7726 do empenho 1814.		5.210,00
05/07/2021	6499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7726 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		78,15
05/07/2021	6499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7726 do empenho 1814.	5.210,00	
05/07/2021	6499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7726 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	78,15	
			A TRANSPORTAR:	3.735.447,31	3.730.159,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.735.447,31	3.730.159,16
05/07/2021	6499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7726 do empenho 1814.		5.210,00
05/07/2021	6499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7726 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		78,15
05/07/2021	6500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 7727 do empenho 1815.		7.224,00
05/07/2021	6500	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7727 do empenho 1815.	7.224,00	
05/07/2021	6500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7727 do empenho 1815.	7.224,00	
05/07/2021	6500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7727 do empenho 1815.		7.224,00
05/07/2021	6500	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7727 (núm. 1815) - .	7.224,00	
05/07/2021	6500	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7727 (núm. 1815) - .		7.224,00
05/07/2021	6500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7727 do empenho 1815.	7.224,00	
05/07/2021	6500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7727 do empenho 1815.		7.224,00
05/07/2021	6501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 7728 do empenho 1816.		2.576,00
05/07/2021	6501	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7728 do empenho 1816.	2.576,00	
05/07/2021	6501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7728 do empenho 1816.	2.576,00	
05/07/2021	6501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7728 do empenho 1816.		2.576,00
05/07/2021	6501	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7728 (núm. 1816) - .	2.576,00	
05/07/2021	6501	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7728 (núm. 1816) - .		2.576,00
05/07/2021	6501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7728 do empenho 1816.	2.576,00	
05/07/2021	6501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7728 do empenho 1816.		2.576,00
05/07/2021	6502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7729 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	31,38	
05/07/2021	6502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Liquidação 7729 do empenho 1817.		1.046,16
05/07/2021	6502	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 7729 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		31,38
05/07/2021	6502	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7729 do empenho 1817.	1.046,16	
05/07/2021	6502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7729 do empenho 1817.	1.046,16	
05/07/2021	6502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7729 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	31,38	
05/07/2021	6502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7729 do empenho 1817.		1.046,16
05/07/2021	6502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7729 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		31,38
			A TRANSPORTAR:	3.776.802,39	3.776.802,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.776.802,39	3.776.802,39
05/07/2021	6502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7729 do empenho 1817.	1.046,16	
05/07/2021	6502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7729 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	31,38	
05/07/2021	6502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7729 do empenho 1817.		1.046,16
05/07/2021	6502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7729 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		31,38
05/07/2021	6503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 7730 do empenho 1818.		15.149,90
05/07/2021	6503	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7730 do empenho 1818.	15.149,90	
05/07/2021	6503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7730 do empenho 1818.	15.149,90	
05/07/2021	6503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7730 do empenho 1818.		15.149,90
05/07/2021	6503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7730 do empenho 1818.	15.149,90	
05/07/2021	6503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7730 do empenho 1818.		15.149,90
05/07/2021	6504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 7731 do empenho 1819.		349,92
05/07/2021	6504	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7731 do empenho 1819.	349,92	
05/07/2021	6504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7731 do empenho 1819.	349,92	
05/07/2021	6504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7731 do empenho 1819.		349,92
05/07/2021	6504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7731 (núm. 1819) - .	349,92	
05/07/2021	6504	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7731 (núm. 1819) - .		349,92
05/07/2021	6504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7731 do empenho 1819.	349,92	
05/07/2021	6504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7731 do empenho 1819.		349,92
05/07/2021	6505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 7732 do empenho 1864.		1.855,90
05/07/2021	6505	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 7732 do empenho 1864.	1.855,90	
05/07/2021	6505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7732 do empenho 1864.	1.855,90	
05/07/2021	6505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7732 do empenho 1864.		1.855,90
05/07/2021	6505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7732 do empenho 1864.	1.855,90	
05/07/2021	6505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7732 do empenho 1864.		1.855,90
			TOTAL DO DIA:	707.224,84	707.224,84
06/07/2021	6506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1866 da despesa orçamentária 10.	1.113,20	
06/07/2021	6506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1866 da despesa orçamentária 10.		1.113,20
			A TRANSPORTAR:	3.831.410,21	3.831.410,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.831.410,21	3.831.410,21
06/07/2021	6506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1866 da despesa orçamentária 10.	1.113,20	
06/07/2021	6506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1866 da despesa orçamentária 10.		1.113,20
06/07/2021	6507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1867 da despesa orçamentária 49.	2.273,44	
06/07/2021	6507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1867 da despesa orçamentária 49.		2.273,44
06/07/2021	6507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1867 da despesa orçamentária 49.	2.273,44	
06/07/2021	6507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1867 da despesa orçamentária 49.		2.273,44
06/07/2021	6508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1868 da despesa orçamentária 10.	118,00	
06/07/2021	6508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1868 da despesa orçamentária 10.		118,00
06/07/2021	6508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1868 da despesa orçamentária 10.	118,00	
06/07/2021	6508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1868 da despesa orçamentária 10.		118,00
06/07/2021	6509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1869 da despesa orçamentária 10.	335,00	
06/07/2021	6509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1869 da despesa orçamentária 10.		335,00
06/07/2021	6509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1869 da despesa orçamentária 10.	335,00	
06/07/2021	6509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1869 da despesa orçamentária 10.		335,00
06/07/2021	6510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1870 da despesa orçamentária 10.	1.812,00	
06/07/2021	6510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1870 da despesa orçamentária 10.		1.812,00
06/07/2021	6510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1870 da despesa orçamentária 10.	1.812,00	
06/07/2021	6510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1870 da despesa orçamentária 10.		1.812,00
06/07/2021	6511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1871 da despesa orçamentária 10.	127,07	
06/07/2021	6511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1871 da despesa orçamentária 10.		127,07
06/07/2021	6511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1871 da despesa orçamentária 10.	127,07	
06/07/2021	6511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1871 da despesa orçamentária 10.		127,07
06/07/2021	6512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1872 da despesa orçamentária 10.	1.118,60	
06/07/2021	6512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1872 da despesa orçamentária 10.		1.118,60
06/07/2021	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1872 da despesa orçamentária 10.	1.118,60	
			A TRANSPORTAR:	3.844.091,63	3.842.973,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.844.091,63	3.842.973,03
06/07/2021	6512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1872 da despesa orçamentária 10.		1.118,60
06/07/2021	6513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1873 da despesa orçamentária 10.	119,60	
06/07/2021	6513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1873 da despesa orçamentária 10.		119,60
06/07/2021	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1873 da despesa orçamentária 10.	119,60	
06/07/2021	6513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1873 da despesa orçamentária 10.		119,60
06/07/2021	6514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1874 da despesa orçamentária 40.	2.100,00	
06/07/2021	6514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1874 da despesa orçamentária 40.		2.100,00
06/07/2021	6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1874 da despesa orçamentária 40.	2.100,00	
06/07/2021	6514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1874 da despesa orçamentária 40.		2.100,00
06/07/2021	6515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1875 da despesa orçamentária 40.	1.960,00	
06/07/2021	6515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1875 da despesa orçamentária 40.		1.960,00
06/07/2021	6515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1875 da despesa orçamentária 40.	1.960,00	
06/07/2021	6515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1875 da despesa orçamentária 40.		1.960,00
06/07/2021	6516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1876 da despesa orçamentária 10.	52,25	
06/07/2021	6516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1876 da despesa orçamentária 10.		52,25
06/07/2021	6516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1876 da despesa orçamentária 10.	52,25	
06/07/2021	6516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1876 da despesa orçamentária 10.		52,25
06/07/2021	6517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1877 da despesa orçamentária 10.	70,00	
06/07/2021	6517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1877 da despesa orçamentária 10.		70,00
06/07/2021	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1877 da despesa orçamentária 10.	70,00	
06/07/2021	6517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1877 da despesa orçamentária 10.		70,00
06/07/2021	6518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1878 da despesa orçamentária 34.	11,99	
06/07/2021	6518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1878 da despesa orçamentária 34.		11,99
06/07/2021	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1878 da despesa orçamentária 34.	11,99	
06/07/2021	6518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1878 da despesa orçamentária 34.		11,99
			A TRANSPORTAR:	3.852.719,31	3.852.719,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.852.719,31	3.852.719,31
06/07/2021	6519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1879 da despesa orçamentária 47.	830,00	
06/07/2021	6519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1879 da despesa orçamentária 47.		830,00
06/07/2021	6519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1879 da despesa orçamentária 47.	830,00	
06/07/2021	6519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1879 da despesa orçamentária 47.		830,00
06/07/2021	6520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1880 da despesa orçamentária 40.	1.316,00	
06/07/2021	6520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1880 da despesa orçamentária 40.		1.316,00
06/07/2021	6520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1880 da despesa orçamentária 40.	1.316,00	
06/07/2021	6520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1880 da despesa orçamentária 40.		1.316,00
06/07/2021	6521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1881 da despesa orçamentária 46.	668,00	
06/07/2021	6521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1881 da despesa orçamentária 46.		668,00
06/07/2021	6521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1881 da despesa orçamentária 46.	668,00	
06/07/2021	6521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1881 da despesa orçamentária 46.		668,00
06/07/2021	6522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1882 da despesa orçamentária 10.	2.500,00	
06/07/2021	6522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1882 da despesa orçamentária 10.		2.500,00
06/07/2021	6522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1882 da despesa orçamentária 10.	2.500,00	
06/07/2021	6522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1882 da despesa orçamentária 10.		2.500,00
06/07/2021	6523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 7710 do empenho 1803.		90,00
06/07/2021	6523	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7710 do empenho 1803.	90,00	
06/07/2021	6523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7710 do empenho 1803.	90,00	
06/07/2021	6523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7710 do empenho 1803.		90,00
06/07/2021	6523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7710 do empenho 1803.	90,00	
06/07/2021	6523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7710 do empenho 1803.		90,00
06/07/2021	6524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 7711 do empenho 1804.		180,00
06/07/2021	6524	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7711 do empenho 1804.	180,00	
06/07/2021	6524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7711 do empenho 1804.	180,00	
06/07/2021	6524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7711 do empenho 1804.		180,00
06/07/2021	6524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7711 do empenho 1804.	180,00	
A TRANSPORTAR:				3.864.157,31	3.863.977,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.864.157,31	3.863.977,31
06/07/2021	6524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7711 do empenho 1804.		180,00
06/07/2021	6525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 7712 do empenho 1805.		180,00
06/07/2021	6525	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7712 do empenho 1805.	180,00	
06/07/2021	6525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7712 do empenho 1805.	180,00	
06/07/2021	6525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7712 do empenho 1805.		180,00
06/07/2021	6525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7712 do empenho 1805.	180,00	
06/07/2021	6525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7712 do empenho 1805.		180,00
06/07/2021	6526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 7713 do empenho 1806.		125,97
06/07/2021	6526	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7713 do empenho 1806.	125,97	
06/07/2021	6526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7713 do empenho 1806.	125,97	
06/07/2021	6526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7713 do empenho 1806.		125,97
06/07/2021	6526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7713 do empenho 1806.	125,97	
06/07/2021	6526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7713 do empenho 1806.		125,97
06/07/2021	6527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 7714 do empenho 1807.		180,00
06/07/2021	6527	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7714 do empenho 1807.	180,00	
06/07/2021	6527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7714 do empenho 1807.	180,00	
06/07/2021	6527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7714 do empenho 1807.		180,00
06/07/2021	6527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7714 do empenho 1807.	180,00	
06/07/2021	6527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7714 do empenho 1807.		180,00
06/07/2021	6528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO FREI LTDA	Liquidação 7715 do empenho 1808.		40,10
06/07/2021	6528	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7715 do empenho 1808.	40,10	
06/07/2021	6528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7715 do empenho 1808.	40,10	
06/07/2021	6528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7715 do empenho 1808.		40,10
06/07/2021	6528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7715 do empenho 1808.	40,10	
06/07/2021	6528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7715 do empenho 1808.		40,10
06/07/2021	6529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	Liquidação 7716 do empenho 1809.		96,80
06/07/2021	6529	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7716 do empenho 1809.	96,80	
06/07/2021	6529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7716 do empenho 1809.	96,80	
06/07/2021	6529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7716 do empenho 1809.		96,80
			A TRANSPORTAR:	3.865.929,12	3.865.929,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.865.929,12	3.865.929,12
06/07/2021	6529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7716 do empenho 1809.	96,80	
06/07/2021	6529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7716 do empenho 1809.		96,80
06/07/2021	6530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 7718 do empenho 1348.		355,00
06/07/2021	6530	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7718 do empenho 1348.	355,00	
06/07/2021	6530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7718 do empenho 1348.	355,00	
06/07/2021	6530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7718 do empenho 1348.		355,00
06/07/2021	6530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7718 do empenho 1348.	355,00	
06/07/2021	6530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7718 do empenho 1348.		355,00
06/07/2021	6531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Liquidação 7719 do empenho 1240.		159,50
06/07/2021	6531	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7719 do empenho 1240.	159,50	
06/07/2021	6531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7719 do empenho 1240.	159,50	
06/07/2021	6531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7719 do empenho 1240.		159,50
06/07/2021	6531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7719 do empenho 1240.	159,50	
06/07/2021	6531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7719 do empenho 1240.		159,50
06/07/2021	6532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 7720 do empenho 1202.		530,00
06/07/2021	6532	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7720 do empenho 1202.	530,00	
06/07/2021	6532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7720 do empenho 1202.	530,00	
06/07/2021	6532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7720 do empenho 1202.		530,00
06/07/2021	6532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7720 do empenho 1202.	530,00	
06/07/2021	6532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7720 do empenho 1202.		530,00
06/07/2021	6533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7721 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
06/07/2021	6533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 7721 do empenho 1766.		11.440,00
06/07/2021	6533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7721 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
06/07/2021	6533	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 7721 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
06/07/2021	6533	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 7721 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
06/07/2021	6533	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7721 do empenho 1766.	11.440,00	
			A TRANSPORTAR:	3.881.114,22	3.881.114,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.881.114,22	3.881.114,22
06/07/2021	6533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7721 do empenho 1766.	11.440,00	
06/07/2021	6533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7721 do empenho 1766.		11.440,00
06/07/2021	6533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7721 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
06/07/2021	6533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7721 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
06/07/2021	6533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7721 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
06/07/2021	6533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7721 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
06/07/2021	6533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7721 (núm. 1766) - .	11.440,00	
06/07/2021	6533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7721 (núm. 1766) - .		11.440,00
06/07/2021	6533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7721 do empenho 1766.	11.440,00	
06/07/2021	6533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7721 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
06/07/2021	6533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7721 do empenho 1766.		11.440,00
06/07/2021	6533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7721 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
06/07/2021	6533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7721 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
06/07/2021	6533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7721 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
06/07/2021	6534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Liquidação 7733 do empenho 1865.		320,00
06/07/2021	6534	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 7733 do empenho 1865.	320,00	
06/07/2021	6534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7733 do empenho 1865.	320,00	
06/07/2021	6534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7733 do empenho 1865.		320,00
06/07/2021	6534	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 7733 (núm. 1865) - .	320,00	
06/07/2021	6534	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 7733 (núm. 1865) - .		320,00
06/07/2021	6534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7733 do empenho 1865.	320,00	
06/07/2021	6534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7733 do empenho 1865.		320,00
06/07/2021	6535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Liquidação 7734 do empenho 1866.		1.113,20
06/07/2021	6535	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7734 do empenho 1866.	1.113,20	
06/07/2021	6535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7734 do empenho 1866.	1.113,20	
06/07/2021	6535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7734 do empenho 1866.		1.113,20
			A TRANSPORTAR:	3.919.970,22	3.919.970,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.919.970,22	3.919.970,22
06/07/2021	6535	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Execução contratual do contrato 7734 (núm. 1866) - .	1.113,20	
06/07/2021	6535	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Execução contratual do contrato 7734 (núm. 1866) - .		1.113,20
06/07/2021	6535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7734 do empenho 1866.	1.113,20	
06/07/2021	6535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7734 do empenho 1866.		1.113,20
06/07/2021	6536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Liquidação 7735 do empenho 1867.		2.273,44
06/07/2021	6536	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 7735 do empenho 1867.	2.273,44	
06/07/2021	6536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7735 do empenho 1867.	2.273,44	
06/07/2021	6536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7735 do empenho 1867.		2.273,44
06/07/2021	6536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7735 do empenho 1867.	2.273,44	
06/07/2021	6536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7735 do empenho 1867.		2.273,44
06/07/2021	6537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 7736 do empenho 1868.		118,00
06/07/2021	6537	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7736 do empenho 1868.	118,00	
06/07/2021	6537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7736 do empenho 1868.	118,00	
06/07/2021	6537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7736 do empenho 1868.		118,00
06/07/2021	6537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7736 do empenho 1868.	118,00	
06/07/2021	6537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7736 do empenho 1868.		118,00
06/07/2021	6538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 7737 do empenho 1869.		335,00
06/07/2021	6538	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7737 do empenho 1869.	335,00	
06/07/2021	6538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7737 do empenho 1869.	335,00	
06/07/2021	6538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7737 do empenho 1869.		335,00
06/07/2021	6538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7737 do empenho 1869.	335,00	
06/07/2021	6538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7737 do empenho 1869.		335,00
06/07/2021	6539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 7738 do empenho 1870.		1.812,00
06/07/2021	6539	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7738 do empenho 1870.	1.812,00	
06/07/2021	6539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7738 do empenho 1870.	1.812,00	
06/07/2021	6539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7738 do empenho 1870.		1.812,00
			A TRANSPORTAR:	3.933.999,94	3.933.999,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.933.999,94	3.933.999,94
06/07/2021	6539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7738 do empenho 1870.	1.812,00	
06/07/2021	6539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7738 do empenho 1870.		1.812,00
06/07/2021	6540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 7739 do empenho 1871.		127,07
06/07/2021	6540	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7739 do empenho 1871.	127,07	
06/07/2021	6540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7739 do empenho 1871.	127,07	
06/07/2021	6540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7739 do empenho 1871.		127,07
06/07/2021	6540	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7739 (núm. 1871) - .	127,07	
06/07/2021	6540	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7739 (núm. 1871) - .		127,07
06/07/2021	6540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7739 do empenho 1871.	127,07	
06/07/2021	6540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7739 do empenho 1871.		127,07
06/07/2021	6541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 7740 do empenho 1872.		1.118,60
06/07/2021	6541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7740 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
06/07/2021	6541	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 7740 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
06/07/2021	6541	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7740 do empenho 1872.	1.118,60	
06/07/2021	6541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7740 do empenho 1872.	1.118,60	
06/07/2021	6541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7740 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
06/07/2021	6541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7740 do empenho 1872.		1.118,60
06/07/2021	6541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7740 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
06/07/2021	6541	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 7740 (núm. 1872) - .	1.118,60	
06/07/2021	6541	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 7740 (núm. 1872) - .		1.118,60
06/07/2021	6541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7740 do empenho 1872.	1.118,60	
06/07/2021	6541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7740 do empenho 1872.		1.118,60
06/07/2021	6541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7740 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
06/07/2021	6541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7740 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
06/07/2021	6542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LOJA BORTOLI LTDA - EPP	Liquidação 7741 do empenho 1873.		119,60
06/07/2021	6542	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7741 do empenho 1873.	119,60	
06/07/2021	6542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7741 do empenho 1873.	119,60	
06/07/2021	6542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7741 do empenho 1873.		119,60
			A TRANSPORTAR:	3.941.100,96	3.941.100,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.941.100,96	3.941.100,96
06/07/2021	6542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7741 do empenho 1873.	119,60	
06/07/2021	6542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7741 do empenho 1873.		119,60
06/07/2021	6543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 7742 do empenho 1874.		2.100,00
06/07/2021	6543	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7742 do empenho 1874.	2.100,00	
06/07/2021	6543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7742 do empenho 1874.	2.100,00	
06/07/2021	6543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7742 do empenho 1874.		2.100,00
06/07/2021	6543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 7742 (núm. 1874) - .	2.100,00	
06/07/2021	6543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 7742 (núm. 1874) - .		2.100,00
06/07/2021	6543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7742 do empenho 1874.	2.100,00	
06/07/2021	6543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7742 do empenho 1874.		2.100,00
06/07/2021	6544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 7743 do empenho 1875.		1.960,00
06/07/2021	6544	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7743 do empenho 1875.	1.960,00	
06/07/2021	6544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7743 do empenho 1875.	1.960,00	
06/07/2021	6544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7743 do empenho 1875.		1.960,00
06/07/2021	6544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7743 do empenho 1875.	1.960,00	
06/07/2021	6544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7743 do empenho 1875.		1.960,00
06/07/2021	6545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 7744 do empenho 1876.		52,25
06/07/2021	6545	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7744 do empenho 1876.	52,25	
06/07/2021	6545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7744 do empenho 1876.	52,25	
06/07/2021	6545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7744 do empenho 1876.		52,25
06/07/2021	6545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7744 do empenho 1876.	52,25	
06/07/2021	6545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7744 do empenho 1876.		52,25
06/07/2021	6546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 7745 do empenho 1877.		70,00
06/07/2021	6546	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7745 do empenho 1877.	70,00	
06/07/2021	6546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7745 do empenho 1877.	70,00	
06/07/2021	6546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7745 do empenho 1877.		70,00
06/07/2021	6546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7745 do empenho 1877.	70,00	
			A TRANSPORTAR:	3.955.867,31	3.955.797,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.955.867,31	3.955.797,31
06/07/2021	6546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7745 do empenho 1877.		70,00
06/07/2021	6547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 7746 do empenho 1878.		11,99
06/07/2021	6547	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7746 do empenho 1878.	11,99	
06/07/2021	6547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7746 do empenho 1878.	11,99	
06/07/2021	6547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7746 do empenho 1878.		11,99
06/07/2021	6547	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 7746 (núm. 1878) - .	11,99	
06/07/2021	6547	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 7746 (núm. 1878) - .		11,99
06/07/2021	6547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7746 do empenho 1878.	11,99	
06/07/2021	6547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7746 do empenho 1878.		11,99
06/07/2021	6548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 7747 do empenho 1879.		830,00
06/07/2021	6548	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7747 do empenho 1879.	830,00	
06/07/2021	6548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7747 do empenho 1879.	830,00	
06/07/2021	6548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7747 do empenho 1879.		830,00
06/07/2021	6548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7747 do empenho 1879.	830,00	
06/07/2021	6548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7747 do empenho 1879.		830,00
06/07/2021	6549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 7748 do empenho 1880.		1.316,00
06/07/2021	6549	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7748 do empenho 1880.	1.316,00	
06/07/2021	6549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7748 do empenho 1880.	1.316,00	
06/07/2021	6549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7748 do empenho 1880.		1.316,00
06/07/2021	6549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7748 do empenho 1880.	1.316,00	
06/07/2021	6549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7748 do empenho 1880.		1.316,00
06/07/2021	6550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 7749 do empenho 1882.		2.500,00
06/07/2021	6550	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7749 do empenho 1882.	2.500,00	
06/07/2021	6550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7749 do empenho 1882.	2.500,00	
06/07/2021	6550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7749 do empenho 1882.		2.500,00
06/07/2021	6550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 7749 (núm. 1882) - .	2.500,00	
06/07/2021	6550	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 7749 (núm. 1882) - .		2.500,00
06/07/2021	6550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7749 do empenho 1882.	2.500,00	
			A TRANSPORTAR:	3.972.353,27	3.969.853,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.972.353,27	3.969.853,27
06/07/2021	6550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7749 do empenho 1882.		2.500,00
06/07/2021	6551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 7753 do empenho 1881.		668,00
06/07/2021	6551	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7753 do empenho 1881.	668,00	
06/07/2021	6551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7753 do empenho 1881.	668,00	
06/07/2021	6551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7753 do empenho 1881.		668,00
06/07/2021	6551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7753 do empenho 1881.	668,00	
06/07/2021	6551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7753 do empenho 1881.		668,00
			TOTAL DO DIA:	144.060,26	144.060,26
07/07/2021	6552	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 147 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		333,64
07/07/2021	6552	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 147 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	333,64	
07/07/2021	6553	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 148 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	846,54	
07/07/2021	6553	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 148 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		846,54
07/07/2021	6554	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 149 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	60,74	
07/07/2021	6554	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 149 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		60,74
07/07/2021	6555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1883 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/07/2021	6555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1883 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/07/2021	6555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1883 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/07/2021	6555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1883 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/07/2021	6556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1884 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/07/2021	6556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1884 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/07/2021	6556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1884 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/07/2021	6556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1884 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/07/2021	6557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1885 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/07/2021	6557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1885 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/07/2021	6557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1885 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/07/2021	6557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1885 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	3.976.498,19	3.976.498,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.976.498,19	3.976.498,19
07/07/2021	6558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1886 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/07/2021	6558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1886 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/07/2021	6558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1886 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/07/2021	6558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1886 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/07/2021	6559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1887 da despesa orçamentária 10.	60,00	
07/07/2021	6559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1887 da despesa orçamentária 10.		60,00
07/07/2021	6559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1887 da despesa orçamentária 10.	60,00	
07/07/2021	6559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1887 da despesa orçamentária 10.		60,00
07/07/2021	6560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1888 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/07/2021	6560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1888 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/07/2021	6560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1888 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/07/2021	6560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1888 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/07/2021	6561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1889 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/07/2021	6561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1889 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/07/2021	6561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1889 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/07/2021	6561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1889 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/07/2021	6562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1890 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/07/2021	6562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1890 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/07/2021	6562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1890 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/07/2021	6562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1890 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/07/2021	6563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1891 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/07/2021	6563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1891 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/07/2021	6563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1891 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/07/2021	6563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1891 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/07/2021	6564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1892 da despesa orçamentária 10.	100,00	
07/07/2021	6564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1892 da despesa orçamentária 10.		100,00
A TRANSPORTAR:				3.978.158,19	3.978.158,19



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.978.158,19	3.978.158,19
07/07/2021	6564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1892 da despesa orçamentária 10.	100,00	
07/07/2021	6564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1892 da despesa orçamentária 10.		100,00
07/07/2021	6565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1893 da despesa orçamentária 10.	45,00	
07/07/2021	6565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1893 da despesa orçamentária 10.		45,00
07/07/2021	6565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1893 da despesa orçamentária 10.	45,00	
07/07/2021	6565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1893 da despesa orçamentária 10.		45,00
07/07/2021	6566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1894 da despesa orçamentária 10.	520,00	
07/07/2021	6566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1894 da despesa orçamentária 10.		520,00
07/07/2021	6566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1894 da despesa orçamentária 10.	520,00	
07/07/2021	6566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1894 da despesa orçamentária 10.		520,00
07/07/2021	6567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1895 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
07/07/2021	6567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1895 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
07/07/2021	6567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1895 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
07/07/2021	6567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1895 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
07/07/2021	6568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1896 da despesa orçamentária 10.	444,00	
07/07/2021	6568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1896 da despesa orçamentária 10.		444,00
07/07/2021	6568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1896 da despesa orçamentária 10.	444,00	
07/07/2021	6568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1896 da despesa orçamentária 10.		444,00
07/07/2021	6569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1897 da despesa orçamentária 10.	160,00	
07/07/2021	6569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1897 da despesa orçamentária 10.		160,00
07/07/2021	6569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1897 da despesa orçamentária 10.	160,00	
07/07/2021	6569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1897 da despesa orçamentária 10.		160,00
07/07/2021	6570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1898 da despesa orçamentária 10.	488,00	
07/07/2021	6570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1898 da despesa orçamentária 10.		488,00
07/07/2021	6570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1898 da despesa orçamentária 10.	488,00	
			A TRANSPORTAR:	4.000.579,69	4.000.091,69

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

## Exercício de 2021

Periodo 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 62

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.000.579,69	4.000.091,69
07/07/2021	6570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1898 da despesa orçamentária 10.		488,00
07/07/2021	6571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1899 da despesa orçamentária 40.	1.206,00	
07/07/2021	6571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1899 da despesa orçamentária 40.		1.206,00
07/07/2021	6571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1899 da despesa orçamentária 40.	1.206,00	
07/07/2021	6571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1899 da despesa orçamentária 40.		1.206,00
07/07/2021	6572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1900 da despesa orçamentária 47.	987,60	
07/07/2021	6572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1900 da despesa orçamentária 47.		987,60
07/07/2021	6572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1900 da despesa orçamentária 47.	987,60	
07/07/2021	6572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1900 da despesa orçamentária 47.		987,60
07/07/2021	6573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1901 da despesa orçamentária 43.	450,00	
07/07/2021	6573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1901 da despesa orçamentária 43.		450,00
07/07/2021	6573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1901 da despesa orçamentária 43.	450,00	
07/07/2021	6573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1901 da despesa orçamentária 43.		450,00
07/07/2021	6574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1902 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/07/2021	6574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1902 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/07/2021	6574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1902 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/07/2021	6574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1902 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/07/2021	6575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1903 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/07/2021	6575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1903 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/07/2021	6575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1903 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/07/2021	6575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1903 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/07/2021	6576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1904 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/07/2021	6576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1904 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/07/2021	6576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1904 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/07/2021	6576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1904 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	4.006.586,89	4.006.586,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.006.586,89	4.006.586,89
07/07/2021	6577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1905 da despesa orçamentária 10.	150,00	
07/07/2021	6577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1905 da despesa orçamentária 10.		150,00
07/07/2021	6577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1905 da despesa orçamentária 10.	150,00	
07/07/2021	6577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1905 da despesa orçamentária 10.		150,00
07/07/2021	6578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1906 da despesa orçamentária 10.	6.529,00	
07/07/2021	6578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1906 da despesa orçamentária 10.		6.529,00
07/07/2021	6578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1906 da despesa orçamentária 10.	6.529,00	
07/07/2021	6578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1906 da despesa orçamentária 10.		6.529,00
07/07/2021	6579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1907 da despesa orçamentária 43.	520,00	
07/07/2021	6579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1907 da despesa orçamentária 43.		520,00
07/07/2021	6579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1907 da despesa orçamentária 43.	520,00	
07/07/2021	6579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1907 da despesa orçamentária 43.		520,00
07/07/2021	6580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1908 da despesa orçamentária 40.	107,40	
07/07/2021	6580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1908 da despesa orçamentária 40.		107,40
07/07/2021	6580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1908 da despesa orçamentária 40.	107,40	
07/07/2021	6580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1908 da despesa orçamentária 40.		107,40
07/07/2021	6581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1909 da despesa orçamentária 43.	220,00	
07/07/2021	6581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1909 da despesa orçamentária 43.		220,00
07/07/2021	6581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1909 da despesa orçamentária 43.	220,00	
07/07/2021	6581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1909 da despesa orçamentária 43.		220,00
07/07/2021	6582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1910 da despesa orçamentária 40.	30.676,52	
07/07/2021	6582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1910 da despesa orçamentária 40.		30.676,52
07/07/2021	6582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1910 da despesa orçamentária 40.	30.676,52	
07/07/2021	6582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1910 da despesa orçamentária 40.		30.676,52
07/07/2021	6583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1911 da despesa orçamentária 7.	5.877,24	
07/07/2021	6583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1911 da despesa orçamentária 7.		5.877,24
			A TRANSPORTAR:	4.088.869,97	4.088.869,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.088.869,97	4.088.869,97
07/07/2021	6583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1911 da despesa orçamentária 7.	5.877,24	
07/07/2021	6583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1911 da despesa orçamentária 7.		5.877,24
07/07/2021	6584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1912 da despesa orçamentária 10.	1.810,00	
07/07/2021	6584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1912 da despesa orçamentária 10.		1.810,00
07/07/2021	6584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1912 da despesa orçamentária 10.	1.810,00	
07/07/2021	6584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1912 da despesa orçamentária 10.		1.810,00
07/07/2021	6585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 7754 do empenho 1883.		90,00
07/07/2021	6585	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7754 do empenho 1883.	90,00	
07/07/2021	6585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7754 do empenho 1883.	90,00	
07/07/2021	6585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7754 do empenho 1883.		90,00
07/07/2021	6585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7754 do empenho 1883.	90,00	
07/07/2021	6585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7754 do empenho 1883.		90,00
07/07/2021	6586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 7755 do empenho 1884.		180,00
07/07/2021	6586	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7755 do empenho 1884.	180,00	
07/07/2021	6586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7755 do empenho 1884.	180,00	
07/07/2021	6586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7755 do empenho 1884.		180,00
07/07/2021	6586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7755 do empenho 1884.	180,00	
07/07/2021	6586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7755 do empenho 1884.		180,00
07/07/2021	6587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 7756 do empenho 1885.		180,00
07/07/2021	6587	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7756 do empenho 1885.	180,00	
07/07/2021	6587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7756 do empenho 1885.	180,00	
07/07/2021	6587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7756 do empenho 1885.		180,00
07/07/2021	6587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7756 do empenho 1885.	180,00	
07/07/2021	6587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7756 do empenho 1885.		180,00
07/07/2021	6588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 7757 do empenho 1886.		180,00
07/07/2021	6588	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7757 do empenho 1886.	180,00	
07/07/2021	6588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7757 do empenho 1886.	180,00	
07/07/2021	6588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7757 do empenho 1886.		180,00
			A TRANSPORTAR:	4.100.077,21	4.100.077,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.100.077,21	4.100.077,21
07/07/2021	6588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7757 do empenho 1886.	180,00	
07/07/2021	6588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7757 do empenho 1886.		180,00
07/07/2021	6589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7758 do empenho 1887.		60,00
07/07/2021	6589	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7758 do empenho 1887.	60,00	
07/07/2021	6589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7758 do empenho 1887.	60,00	
07/07/2021	6589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7758 do empenho 1887.		60,00
07/07/2021	6589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7758 do empenho 1887.	60,00	
07/07/2021	6589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7758 do empenho 1887.		60,00
07/07/2021	6590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 7759 do empenho 1888.		90,00
07/07/2021	6590	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7759 do empenho 1888.	90,00	
07/07/2021	6590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7759 do empenho 1888.	90,00	
07/07/2021	6590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7759 do empenho 1888.		90,00
07/07/2021	6590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7759 do empenho 1888.	90,00	
07/07/2021	6590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7759 do empenho 1888.		90,00
07/07/2021	6591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 7767 do empenho 1896.		444,00
07/07/2021	6591	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7767 do empenho 1896.	444,00	
07/07/2021	6591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7767 do empenho 1896.	444,00	
07/07/2021	6591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7767 do empenho 1896.		444,00
07/07/2021	6591	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 7767 (núm. 1896) - .	444,00	
07/07/2021	6591	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 7767 (núm. 1896) - .		444,00
07/07/2021	6591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7767 do empenho 1896.	444,00	
07/07/2021	6591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7767 do empenho 1896.		444,00
07/07/2021	6592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 7768 do empenho 1897.		160,00
07/07/2021	6592	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7768 do empenho 1897.	160,00	
07/07/2021	6592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7768 do empenho 1897.	160,00	
07/07/2021	6592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7768 do empenho 1897.		160,00
07/07/2021	6592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7768 do empenho 1897.	160,00	
07/07/2021	6592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7768 do empenho 1897.		160,00
			A TRANSPORTAR:	4.102.963,21	4.102.963,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.102.963,21	4.102.963,21
07/07/2021	6593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 7769 do empenho 1898.		488,00
07/07/2021	6593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7769 do empenho 1898.	488,00	
07/07/2021	6593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7769 do empenho 1898.	488,00	
07/07/2021	6593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7769 do empenho 1898.		488,00
07/07/2021	6593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 7769 (núm. 1898) - .	488,00	
07/07/2021	6593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 7769 (núm. 1898) - .		488,00
07/07/2021	6593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7769 do empenho 1898.	488,00	
07/07/2021	6593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7769 do empenho 1898.		488,00
07/07/2021	6594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 7770 do empenho 1899.		1.206,00
07/07/2021	6594	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 7770 do empenho 1899.	1.206,00	
07/07/2021	6594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7770 do empenho 1899.	1.206,00	
07/07/2021	6594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7770 do empenho 1899.		1.206,00
07/07/2021	6594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 7770 (núm. 1899) - .	1.206,00	
07/07/2021	6594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 7770 (núm. 1899) - .		1.206,00
07/07/2021	6594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7770 do empenho 1899.	1.206,00	
07/07/2021	6594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7770 do empenho 1899.		1.206,00
07/07/2021	6595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 7771 do empenho 1900.		987,60
07/07/2021	6595	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 7771 do empenho 1900.	987,60	
07/07/2021	6595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7771 do empenho 1900.	987,60	
07/07/2021	6595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7771 do empenho 1900.		987,60
07/07/2021	6595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 7771 (núm. 1900) - .	987,60	
07/07/2021	6595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 7771 (núm. 1900) - .		987,60
07/07/2021	6595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7771 do empenho 1900.	987,60	
07/07/2021	6595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7771 do empenho 1900.		987,60
07/07/2021	6596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 7783 do empenho 1911.		222,11
07/07/2021	6596	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7783 do empenho 1911.	222,11	
07/07/2021	6596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7783 do empenho 1911.	222,11	
07/07/2021	6596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7783 do empenho 1911.		222,11
07/07/2021	6596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7783 do empenho 1911.	222,11	
07/07/2021	6596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7783 do empenho 1911.		222,11
			A TRANSPORTAR:	4.114.355,94	4.114.355,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.114.355,94	4.114.355,94
07/07/2021	6597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
07/07/2021	6597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/07/2021	6597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
07/07/2021	6597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	410,18	
07/07/2021	6597	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		410,18
07/07/2021	6597	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
07/07/2021	6597	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/07/2021	6597	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
07/07/2021	6597	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7784 do empenho 1911.	5.655,13	
07/07/2021	6597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
07/07/2021	6597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7784 do empenho 1911.		5.655,13
07/07/2021	6597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
07/07/2021	6597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	410,18	
07/07/2021	6597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/07/2021	6597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
07/07/2021	6597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
07/07/2021	6597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		410,18
07/07/2021	6597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/07/2021	6597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7784 do empenho 1911.	5.655,13	
07/07/2021	6597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
07/07/2021	6597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
07/07/2021	6597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7784 do empenho 1911.		5.655,13
07/07/2021	6597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/07/2021	6597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	410,18	
07/07/2021	6597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		410,18
A TRANSPORTAR:					4.128.604,16	4.128.035,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.128.604,16	4.128.035,02
07/07/2021	6597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
07/07/2021	6597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/07/2021	6597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7784 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
07/07/2021	6598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 7785 do empenho 1912.		1.810,00
07/07/2021	6598	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7785 do empenho 1912.	1.810,00	
07/07/2021	6598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7785 do empenho 1912.	1.810,00	
07/07/2021	6598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7785 do empenho 1912.		1.810,00
07/07/2021	6598	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7785 (núm. 1912) - .	1.810,00	
07/07/2021	6598	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7785 (núm. 1912) - .		1.810,00
07/07/2021	6598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7785 do empenho 1912.	1.810,00	
07/07/2021	6598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7785 do empenho 1912.		1.810,00
07/07/2021	6599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 44 do empenho 1911.		5.655,13
07/07/2021	6599	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 44 do empenho 1911.	5.655,13	
07/07/2021	6599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 44 do empenho 1911.	5.655,13	
07/07/2021	6599	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 44 do empenho 1911.		5.655,13
			TOTAL DO DIA:	172.797,15	172.797,15
08/07/2021	6600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 146 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	140.000,00	
08/07/2021	6600	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 146 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		140.000,00
08/07/2021	6600	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 146.	140.000,00	
08/07/2021	6600	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 146.		140.000,00
08/07/2021	6601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 372 .		286,95
08/07/2021	6601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 372 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	286,95	
08/07/2021	6601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 372 .	286,95	
08/07/2021	6601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 372 .		286,95
			A TRANSPORTAR:	4.427.728,32	4.427.728,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.427.728,32	4.427.728,32
08/07/2021	6602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 375 .		11,31
08/07/2021	6602	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 375 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	11,31	
08/07/2021	6602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 375 .	11,31	
08/07/2021	6602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 375 .		11,31
08/07/2021	6603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 398 .		25.018,07
08/07/2021	6603	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 398 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.018,07	
08/07/2021	6603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 398 .	25.018,07	
08/07/2021	6603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 398 .		25.018,07
08/07/2021	6604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 409 .		5.562,84
08/07/2021	6604	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 409 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.562,84	
08/07/2021	6604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 409 .	5.562,84	
08/07/2021	6604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 409 .		5.562,84
08/07/2021	6605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 415 .		4.191,86
08/07/2021	6605	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 415 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.191,86	
08/07/2021	6605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 415 .	4.191,86	
08/07/2021	6605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 415 .		4.191,86
08/07/2021	6606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 421 .		3.137,55
08/07/2021	6606	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 421 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.137,55	
08/07/2021	6606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 421 .	3.137,55	
08/07/2021	6606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 421 .		3.137,55
08/07/2021	6607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 427 .		751,97
08/07/2021	6607	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 427 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
08/07/2021	6607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 427 .	751,97	
08/07/2021	6607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 427 .		751,97
08/07/2021	6608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 431 .		751,97
			A TRANSPORTAR:	4.505.075,52	4.505.827,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.505.075,52	4.505.827,49
08/07/2021	6608	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 431 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
08/07/2021	6608	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 431 .	751,97	
08/07/2021	6608	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 431 .		751,97
08/07/2021	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 433 .		751,97
08/07/2021	6609	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 433 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
08/07/2021	6609	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 433 .	751,97	
08/07/2021	6609	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 433 .		751,97
08/07/2021	6610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 436 .		751,97
08/07/2021	6610	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 436 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
08/07/2021	6610	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 436 .	751,97	
08/07/2021	6610	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 436 .		751,97
08/07/2021	6611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 438 .		204,28
08/07/2021	6611	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 438 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
08/07/2021	6611	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 438 .	204,28	
08/07/2021	6611	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 438 .		204,28
08/07/2021	6612	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1913 da despesa orçamentária 10.	620,00	
08/07/2021	6612	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1913 da despesa orçamentária 10.		620,00
08/07/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1913 da despesa orçamentária 10.	620,00	
08/07/2021	6612	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1913 da despesa orçamentária 10.		620,00
08/07/2021	6613	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1914 da despesa orçamentária 10.	1.476,62	
08/07/2021	6613	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1914 da despesa orçamentária 10.		1.476,62
08/07/2021	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1914 da despesa orçamentária 10.	1.476,62	
08/07/2021	6613	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1914 da despesa orçamentária 10.		1.476,62
08/07/2021	6614	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1915 da despesa orçamentária 10.	359,37	
08/07/2021	6614	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1915 da despesa orçamentária 10.		359,37
			A TRANSPORTAR:	4.514.548,51	4.514.548,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.514.548,51	4.514.548,51
08/07/2021	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1915 da despesa orçamentária 10.	359,37	
08/07/2021	6614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1915 da despesa orçamentária 10.		359,37
08/07/2021	6615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1916 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/07/2021	6615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1916 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/07/2021	6615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1916 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/07/2021	6615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1916 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/07/2021	6616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1917 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/07/2021	6616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1917 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/07/2021	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1917 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/07/2021	6616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1917 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/07/2021	6617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1918 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/07/2021	6617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1918 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/07/2021	6617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1918 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/07/2021	6617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1918 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/07/2021	6618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1919 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/07/2021	6618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1919 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/07/2021	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1919 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/07/2021	6618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1919 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/07/2021	6619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1920 da despesa orçamentária 43.	300,00	
08/07/2021	6619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1920 da despesa orçamentária 43.		300,00
08/07/2021	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1920 da despesa orçamentária 43.	300,00	
08/07/2021	6619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1920 da despesa orçamentária 43.		300,00
08/07/2021	6620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1921 da despesa orçamentária 10.	2.534,50	
08/07/2021	6620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1921 da despesa orçamentária 10.		2.534,50
08/07/2021	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1921 da despesa orçamentária 10.	2.534,50	
			A TRANSPORTAR:	4.521.836,88	4.519.302,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.521.836,88	4.519.302,38
08/07/2021	6620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1921 da despesa orçamentária 10.		2.534,50
08/07/2021	6621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 7750 do empenho 1637.		1.250,00
08/07/2021	6621	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 7750 do empenho 1637.	1.250,00	
08/07/2021	6621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7750 do empenho 1637.	1.250,00	
08/07/2021	6621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7750 do empenho 1637.		1.250,00
08/07/2021	6621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7750 do empenho 1637.	1.250,00	
08/07/2021	6621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7750 do empenho 1637.		1.250,00
08/07/2021	6622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 7751 do empenho 1349.		1.557,00
08/07/2021	6622	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7751 do empenho 1349.	1.557,00	
08/07/2021	6622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7751 do empenho 1349.	1.557,00	
08/07/2021	6622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7751 do empenho 1349.		1.557,00
08/07/2021	6622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7751 do empenho 1349.	1.557,00	
08/07/2021	6622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7751 do empenho 1349.		1.557,00
08/07/2021	6623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 7752 do empenho 1202.		249,60
08/07/2021	6623	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7752 do empenho 1202.	249,60	
08/07/2021	6623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7752 do empenho 1202.	249,60	
08/07/2021	6623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7752 do empenho 1202.		249,60
08/07/2021	6623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7752 do empenho 1202.	249,60	
08/07/2021	6623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7752 do empenho 1202.		249,60
08/07/2021	6624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 7760 do empenho 1889.		90,00
08/07/2021	6624	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7760 do empenho 1889.	90,00	
08/07/2021	6624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7760 do empenho 1889.	90,00	
08/07/2021	6624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7760 do empenho 1889.		90,00
08/07/2021	6624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7760 do empenho 1889.	90,00	
08/07/2021	6624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7760 do empenho 1889.		90,00
08/07/2021	6625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 7761 do empenho 1890.		180,00
08/07/2021	6625	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7761 do empenho 1890.	180,00	
08/07/2021	6625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7761 do empenho 1890.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	4.531.636,68	4.531.456,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.531.636,68	4.531.456,68
08/07/2021	6625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7761 do empenho 1890.		180,00
08/07/2021	6625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7761 do empenho 1890.	180,00	
08/07/2021	6625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7761 do empenho 1890.		180,00
08/07/2021	6626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 7762 do empenho 1891.		180,00
08/07/2021	6626	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7762 do empenho 1891.	180,00	
08/07/2021	6626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7762 do empenho 1891.	180,00	
08/07/2021	6626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7762 do empenho 1891.		180,00
08/07/2021	6626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7762 do empenho 1891.	180,00	
08/07/2021	6626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7762 do empenho 1891.		180,00
08/07/2021	6627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7763 do empenho 1892.		100,00
08/07/2021	6627	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7763 do empenho 1892.	100,00	
08/07/2021	6627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7763 do empenho 1892.	100,00	
08/07/2021	6627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7763 do empenho 1892.		100,00
08/07/2021	6627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7763 do empenho 1892.	100,00	
08/07/2021	6627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7763 do empenho 1892.		100,00
08/07/2021	6628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 7764 do empenho 1893.		45,00
08/07/2021	6628	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7764 do empenho 1893.	45,00	
08/07/2021	6628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7764 do empenho 1893.	45,00	
08/07/2021	6628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7764 do empenho 1893.		45,00
08/07/2021	6628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7764 do empenho 1893.	45,00	
08/07/2021	6628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7764 do empenho 1893.		45,00
08/07/2021	6629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 7765 do empenho 1894.		520,00
08/07/2021	6629	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7765 do empenho 1894.	520,00	
08/07/2021	6629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7765 do empenho 1894.	520,00	
08/07/2021	6629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7765 do empenho 1894.		520,00
08/07/2021	6629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7765 do empenho 1894.	520,00	
08/07/2021	6629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7765 do empenho 1894.		520,00
08/07/2021	6630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 7766 do empenho 1895.		9.503,75
			A TRANSPORTAR:	4.534.351,68	4.543.855,43

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.534.351,68	4.543.855,43
08/07/2021	6630	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7766 do empenho 1895.	9.503,75	
08/07/2021	6630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7766 do empenho 1895.	9.503,75	
08/07/2021	6630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7766 do empenho 1895.		9.503,75
08/07/2021	6630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 7766 (núm. 1895) - .	9.503,75	
08/07/2021	6630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 7766 (núm. 1895) - .		9.503,75
08/07/2021	6630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7766 do empenho 1895.	9.503,75	
08/07/2021	6630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7766 do empenho 1895.		9.503,75
08/07/2021	6631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	Liquidação 7772 do empenho 1901.		450,00
08/07/2021	6631	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7772 do empenho 1901.	450,00	
08/07/2021	6631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7772 do empenho 1901.	450,00	
08/07/2021	6631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7772 do empenho 1901.		450,00
08/07/2021	6631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7772 do empenho 1901.	450,00	
08/07/2021	6631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7772 do empenho 1901.		450,00
08/07/2021	6632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1954 .		629,30
08/07/2021	6632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1567.	629,30	
08/07/2021	6632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1567.	629,30	
08/07/2021	6632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1567.		629,30
08/07/2021	6632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1954 .	629,30	
08/07/2021	6632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1954 .		629,30
08/07/2021	6633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1955 .		145,00
08/07/2021	6633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1055.	145,00	
08/07/2021	6633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1055.	145,00	
08/07/2021	6633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1055.		145,00
08/07/2021	6633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1955 .	145,00	
08/07/2021	6633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1955 .		145,00
08/07/2021	6634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1956 .		1.110,30
08/07/2021	6634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1565.	1.110,30	
08/07/2021	6634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1565.	1.110,30	
A TRANSPORTAR:					4.578.260,18	4.577.149,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.578.260,18	4.577.149,88
08/07/2021	6634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1565.		1.110,30
08/07/2021	6634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1956 .	1.110,30	
08/07/2021	6634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1956 .		1.110,30
08/07/2021	6635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1957 .		216,00
08/07/2021	6635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 HILEON CESAR SUCATELLI	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1058.	216,00	
08/07/2021	6635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1058.	216,00	
08/07/2021	6635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1058.		216,00
08/07/2021	6635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1957 .	216,00	
08/07/2021	6635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1957 .		216,00
08/07/2021	6636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1958 .		428,40
08/07/2021	6636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1665.	428,40	
08/07/2021	6636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1665.	428,40	
08/07/2021	6636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1665.		428,40
08/07/2021	6636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1958 .	428,40	
08/07/2021	6636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1958 .		428,40
08/07/2021	6637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1959 .		120.204,79
08/07/2021	6637	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1736.	120.204,79	
08/07/2021	6637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1736.	120.204,79	
08/07/2021	6637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1736.		120.204,79
08/07/2021	6637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1959 .	120.204,79	
08/07/2021	6637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1959 .		120.204,79
08/07/2021	6638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1960 .		9.818,53
08/07/2021	6638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1769.	9.818,53	
08/07/2021	6638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1769.	9.818,53	
08/07/2021	6638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1769.		9.818,53
08/07/2021	6638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1960 .	9.818,53	
08/07/2021	6638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1960 .		9.818,53
08/07/2021	6639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1961 .		11.554,63
			A TRANSPORTAR:	4.971.373,64	4.982.928,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.971.373,64	4.982.928,27
08/07/2021	6639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1763.	11.554,63	
08/07/2021	6639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1763.	11.554,63	
08/07/2021	6639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1763.		11.554,63
08/07/2021	6639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1961 .	11.554,63	
08/07/2021	6639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1961 .		11.554,63
08/07/2021	6640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1962 .		11.554,63
08/07/2021	6640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1760.	11.554,63	
08/07/2021	6640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1760.	11.554,63	
08/07/2021	6640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1760.		11.554,63
08/07/2021	6640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1962 .	11.554,63	
08/07/2021	6640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1962 .		11.554,63
08/07/2021	6641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1963 .		63,55
08/07/2021	6641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1230.	63,55	
08/07/2021	6641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1230.	63,55	
08/07/2021	6641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1230.		63,55
08/07/2021	6641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1963 .	63,55	
08/07/2021	6641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1963 .		63,55
08/07/2021	6642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1964 .		9.123,00
08/07/2021	6642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1230.	9.123,00	
08/07/2021	6642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1230.	9.123,00	
08/07/2021	6642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1230.		9.123,00
08/07/2021	6642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1964 .	9.123,00	
08/07/2021	6642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1964 .		9.123,00
08/07/2021	6643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1965 .		987,60
08/07/2021	6643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1775.	987,60	
08/07/2021	6643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1775.	987,60	
08/07/2021	6643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1775.		987,60
08/07/2021	6643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1965 .	987,60	
			A TRANSPORTAR:	5.071.223,87	5.070.236,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.071.223,87	5.070.236,27
08/07/2021	6643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1965 .		987,60
08/07/2021	6644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1966 .		1.510,00
08/07/2021	6644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1447.	1.510,00	
08/07/2021	6644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1447.	1.510,00	
08/07/2021	6644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1447.		1.510,00
08/07/2021	6644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1966 .	1.510,00	
08/07/2021	6644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1966 .		1.510,00
08/07/2021	6645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1967 .		23,00
08/07/2021	6645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1722.	23,00	
08/07/2021	6645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1722.	23,00	
08/07/2021	6645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1722.		23,00
08/07/2021	6645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1967 .	23,00	
08/07/2021	6645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1967 .		23,00
08/07/2021	6646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1968 .		23,00
08/07/2021	6646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1723.	23,00	
08/07/2021	6646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1723.	23,00	
08/07/2021	6646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1723.		23,00
08/07/2021	6646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1968 .	23,00	
08/07/2021	6646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1968 .		23,00
08/07/2021	6647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1969 .		320,00
08/07/2021	6647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1776.	320,00	
08/07/2021	6647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1776.	320,00	
08/07/2021	6647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1776.		320,00
08/07/2021	6647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1969 .	320,00	
08/07/2021	6647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1969 .		320,00
08/07/2021	6648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1970 .		1.206,00
08/07/2021	6648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1774.	1.206,00	
08/07/2021	6648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1774.	1.206,00	
08/07/2021	6648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1774.		1.206,00
			A TRANSPORTAR:	5.079.263,87	5.079.263,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.079.263,87	5.079.263,87
08/07/2021	6648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1970 .	1.206,00	
08/07/2021	6648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1970 .		1.206,00
08/07/2021	6649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1971 .		2.037,60
08/07/2021	6649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1735.	2.037,60	
08/07/2021	6649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1735.	2.037,60	
08/07/2021	6649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1735.		2.037,60
08/07/2021	6649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1971 .	2.037,60	
08/07/2021	6649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1971 .		2.037,60
08/07/2021	6650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1972 .		500,00
08/07/2021	6650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1753.	500,00	
08/07/2021	6650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1753.	500,00	
08/07/2021	6650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1753.		500,00
08/07/2021	6650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1972 .	500,00	
08/07/2021	6650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1972 .		500,00
08/07/2021	6651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1973 .		1.320,00
08/07/2021	6651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1772.	1.320,00	
08/07/2021	6651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1772.	1.320,00	
08/07/2021	6651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1772.		1.320,00
08/07/2021	6651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1973 .	1.320,00	
08/07/2021	6651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1973 .		1.320,00
08/07/2021	6652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1974 .		12.677,90
08/07/2021	6652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1764.	12.677,90	
08/07/2021	6652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1764.	12.677,90	
08/07/2021	6652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1764.		12.677,90
08/07/2021	6652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1974 .	12.677,90	
08/07/2021	6652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1974 .		12.677,90
08/07/2021	6653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1975 .		5.983,93
			A TRANSPORTAR:	5.130.076,37	5.136.060,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.130.076,37	5.136.060,30
08/07/2021	6653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1771.	5.983,93	
08/07/2021	6653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1771.	5.983,93	
08/07/2021	6653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1771.		5.983,93
08/07/2021	6653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1975 .	5.983,93	
08/07/2021	6653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1975 .		5.983,93
08/07/2021	6654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1976 .		36.151,18
08/07/2021	6654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1767.	36.151,18	
08/07/2021	6654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1767.	36.151,18	
08/07/2021	6654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1767.		36.151,18
08/07/2021	6654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1976 .	36.151,18	
08/07/2021	6654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1976 .		36.151,18
08/07/2021	6655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1977 .		1.477,50
08/07/2021	6655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1756.	1.477,50	
08/07/2021	6655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1756.	1.477,50	
08/07/2021	6655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1756.		1.477,50
08/07/2021	6655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1977 .	1.477,50	
08/07/2021	6655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1977 .		1.477,50
08/07/2021	6656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1978 .		2.758,00
08/07/2021	6656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1757.	2.758,00	
08/07/2021	6656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1757.	2.758,00	
08/07/2021	6656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1757.		2.758,00
08/07/2021	6656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1978 .	2.758,00	
08/07/2021	6656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1978 .		2.758,00
08/07/2021	6657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1979 .		144,00
08/07/2021	6657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1709.	144,00	
08/07/2021	6657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1709.	144,00	
08/07/2021	6657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1709.		144,00
			A TRANSPORTAR:	5.269.476,20	5.269.476,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.269.476,20	5.269.476,20
08/07/2021	6657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1979 .	144,00	
08/07/2021	6657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1979 .		144,00
08/07/2021	6658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1980 .		180,00
08/07/2021	6658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1729.	180,00	
08/07/2021	6658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1729.	180,00	
08/07/2021	6658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1729.		180,00
08/07/2021	6658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1980 .	180,00	
08/07/2021	6658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1980 .		180,00
08/07/2021	6659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1981 .		90,00
08/07/2021	6659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1710.	90,00	
08/07/2021	6659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1710.	90,00	
08/07/2021	6659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1710.		90,00
08/07/2021	6659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1981 .	90,00	
08/07/2021	6659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1981 .		90,00
08/07/2021	6660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1982 .		180,00
08/07/2021	6660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1713.	180,00	
08/07/2021	6660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1713.	180,00	
08/07/2021	6660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1713.		180,00
08/07/2021	6660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1982 .	180,00	
08/07/2021	6660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1982 .		180,00
08/07/2021	6661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1983 .		70,00
08/07/2021	6661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1714.	70,00	
08/07/2021	6661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1714.	70,00	
08/07/2021	6661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1714.		70,00
08/07/2021	6661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1983 .	70,00	
08/07/2021	6661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1983 .		70,00
08/07/2021	6662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1984 .		90,00
08/07/2021	6662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1728.	90,00	
08/07/2021	6662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1728.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	5.271.360,20	5.271.270,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.271.360,20	5.271.270,20
08/07/2021	6662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1728.		90,00
08/07/2021	6662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1984 .	90,00	
08/07/2021	6662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1984 .		90,00
08/07/2021	6663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1985 .		180,00
08/07/2021	6663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1711.	180,00	
08/07/2021	6663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1711.	180,00	
08/07/2021	6663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1711.		180,00
08/07/2021	6663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1985 .	180,00	
08/07/2021	6663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1985 .		180,00
08/07/2021	6664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1986 .		100,00
08/07/2021	6664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1712.	100,00	
08/07/2021	6664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1712.	100,00	
08/07/2021	6664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1712.		100,00
08/07/2021	6664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1986 .	100,00	
08/07/2021	6664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1986 .		100,00
08/07/2021	6665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1987 .		90,00
08/07/2021	6665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1727.	90,00	
08/07/2021	6665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1727.	90,00	
08/07/2021	6665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1727.		90,00
08/07/2021	6665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1987 .	90,00	
08/07/2021	6665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1987 .		90,00
08/07/2021	6666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1988 .		45,00
08/07/2021	6666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1715.	45,00	
08/07/2021	6666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1715.	45,00	
08/07/2021	6666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1715.		45,00
08/07/2021	6666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1988 .	45,00	
08/07/2021	6666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1988 .		45,00
08/07/2021	6667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1989 .		180,00
08/07/2021	6667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1730.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	5.272.875,20	5.272.875,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.272.875,20	5.272.875,20
08/07/2021	6667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1730.	180,00	
08/07/2021	6667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1730.		180,00
08/07/2021	6667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1989 .	180,00	
08/07/2021	6667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1989 .		180,00
08/07/2021	6668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1990 .		50,00
08/07/2021	6668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1731.	50,00	
08/07/2021	6668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1731.	50,00	
08/07/2021	6668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1731.		50,00
08/07/2021	6668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1990 .	50,00	
08/07/2021	6668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1990 .		50,00
08/07/2021	6669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1995 .		1.039,00
08/07/2021	6669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1811.	1.039,00	
08/07/2021	6669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1811.	1.039,00	
08/07/2021	6669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1811.		1.039,00
08/07/2021	6669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1995 .	1.039,00	
08/07/2021	6669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1995 .		1.039,00
08/07/2021	6670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1996 .		46.987,35
08/07/2021	6670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1810.	46.987,35	
08/07/2021	6670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1810.	46.987,35	
08/07/2021	6670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1810.		46.987,35
08/07/2021	6670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1996 .	46.987,35	
08/07/2021	6670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1996 .		46.987,35
08/07/2021	6671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1997 .		7.224,00
08/07/2021	6671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1815.	7.224,00	
08/07/2021	6671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1815.	7.224,00	
08/07/2021	6671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1815.		7.224,00
08/07/2021	6671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1997 .	7.224,00	
08/07/2021	6671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1997 .		7.224,00
08/07/2021	6672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1998 .		2.576,00
			A TRANSPORTAR:	5.439.136,25	5.441.712,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.439.136,25	5.441.712,25
08/07/2021	6672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1816.	2.576,00	
08/07/2021	6672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1816.	2.576,00	
08/07/2021	6672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1816.		2.576,00
08/07/2021	6672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1998 .	2.576,00	
08/07/2021	6672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1998 .		2.576,00
08/07/2021	6673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1999 .		190,72
08/07/2021	6673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MICHEL CORONETTI	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1786.	190,72	
08/07/2021	6673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1786.	190,72	
08/07/2021	6673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1786.		190,72
08/07/2021	6673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1999 .	190,72	
08/07/2021	6673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1999 .		190,72
08/07/2021	6674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2000 .		13.808,00
08/07/2021	6674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1785.	13.808,00	
08/07/2021	6674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1785.	13.808,00	
08/07/2021	6674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1785.		13.808,00
08/07/2021	6674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2000 .	13.808,00	
08/07/2021	6674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2000 .		13.808,00
08/07/2021	6675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2001 .		32.937,58
08/07/2021	6675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1795.	32.937,58	
08/07/2021	6675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1795.	32.937,58	
08/07/2021	6675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1795.		32.937,58
08/07/2021	6675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2001 .	32.937,58	
08/07/2021	6675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2001 .		32.937,58
08/07/2021	6676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2002 .		89,91
08/07/2021	6676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1784.	89,91	
08/07/2021	6676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1784.	89,91	
08/07/2021	6676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1784.		89,91
08/07/2021	6676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2002 .	89,91	
A TRANSPORTAR:				5.587.942,88	5.587.852,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.587.942,88	5.587.852,97
08/07/2021	6676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2002 .		89,91
08/07/2021	6677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2003 .		3.980,00
08/07/2021	6677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1754.	3.980,00	
08/07/2021	6677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1754.	3.980,00	
08/07/2021	6677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1754.		3.980,00
08/07/2021	6677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2003 .	3.980,00	
08/07/2021	6677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2003 .		3.980,00
08/07/2021	6678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2004 .		420,00
08/07/2021	6678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1666.	420,00	
08/07/2021	6678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1666.	420,00	
08/07/2021	6678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1666.		420,00
08/07/2021	6678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2004 .	420,00	
08/07/2021	6678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2004 .		420,00
08/07/2021	6679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2005 .		1.428,00
08/07/2021	6679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1655.	1.428,00	
08/07/2021	6679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1655.	1.428,00	
08/07/2021	6679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1655.		1.428,00
08/07/2021	6679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2005 .	1.428,00	
08/07/2021	6679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2005 .		1.428,00
08/07/2021	6680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2006 .		1.205,00
08/07/2021	6680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1705.	1.205,00	
08/07/2021	6680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1705.	1.205,00	
08/07/2021	6680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1705.		1.205,00
08/07/2021	6680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2006 .	1.205,00	
08/07/2021	6680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2006 .		1.205,00
08/07/2021	6681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2007 .		72,40
08/07/2021	6681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1657.	72,40	
08/07/2021	6681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1657.	72,40	
08/07/2021	6681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1657.		72,40
			A TRANSPORTAR:	5.609.186,68	5.609.186,68



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.609.186,68	5.609.186,68
08/07/2021	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2007 .	72,40	
08/07/2021	6681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2007 .		72,40
08/07/2021	6682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2008 .		917,40
08/07/2021	6682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1687.	917,40	
08/07/2021	6682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1687.	917,40	
08/07/2021	6682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1687.		917,40
08/07/2021	6682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2008 .	917,40	
08/07/2021	6682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2008 .		917,40
08/07/2021	6683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2009 .		5.240,00
08/07/2021	6683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1748.	5.240,00	
08/07/2021	6683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1748.	5.240,00	
08/07/2021	6683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1748.		5.240,00
08/07/2021	6683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2009 .	5.240,00	
08/07/2021	6683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2009 .		5.240,00
08/07/2021	6684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2010 .		368,00
08/07/2021	6684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1732.	368,00	
08/07/2021	6684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1732.	368,00	
08/07/2021	6684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1732.		368,00
08/07/2021	6684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2010 .	368,00	
08/07/2021	6684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2010 .		368,00
08/07/2021	6685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2011 .		4.893,40
08/07/2021	6685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1752.	4.893,40	
08/07/2021	6685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1752.	4.893,40	
08/07/2021	6685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1752.		4.893,40
08/07/2021	6685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2011 .	4.893,40	
08/07/2021	6685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2011 .		4.893,40
08/07/2021	6686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2012 .		259,00
08/07/2021	6686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1706.	259,00	
			A TRANSPORTAR:	5.643.774,48	5.643.774,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.643.774,48	5.643.774,48
08/07/2021	6686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1706.	259,00	
08/07/2021	6686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1706.		259,00
08/07/2021	6686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2012 .	259,00	
08/07/2021	6686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2012 .		259,00
08/07/2021	6687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2013 .		1.080,00
08/07/2021	6687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1716.	1.080,00	
08/07/2021	6687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1716.	1.080,00	
08/07/2021	6687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1716.		1.080,00
08/07/2021	6687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2013 .	1.080,00	
08/07/2021	6687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2013 .		1.080,00
08/07/2021	6688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2014 .		7.720,00
08/07/2021	6688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1690.	7.720,00	
08/07/2021	6688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1690.	7.720,00	
08/07/2021	6688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1690.		7.720,00
08/07/2021	6688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2014 .	7.720,00	
08/07/2021	6688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2014 .		7.720,00
08/07/2021	6689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2015 .		8.510,00
08/07/2021	6689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1749.	8.510,00	
08/07/2021	6689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1749.	8.510,00	
08/07/2021	6689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1749.		8.510,00
08/07/2021	6689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2015 .	8.510,00	
08/07/2021	6689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2015 .		8.510,00
08/07/2021	6690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2016 .		16.059,88
08/07/2021	6690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1773.	16.059,88	
08/07/2021	6690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1773.	16.059,88	
08/07/2021	6690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1773.		16.059,88
08/07/2021	6690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2016 .	16.059,88	
08/07/2021	6690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2016 .		16.059,88
A TRANSPORTAR:				5.744.402,12	5.744.402,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.744.402,12	5.744.402,12
08/07/2021	6691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2017 .		6.524,54
08/07/2021	6691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1750.	6.524,54	
08/07/2021	6691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1750.	6.524,54	
08/07/2021	6691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1750.		6.524,54
08/07/2021	6691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2017 .	6.524,54	
08/07/2021	6691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2017 .		6.524,54
08/07/2021	6692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2018 .		345,00
08/07/2021	6692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1721.	345,00	
08/07/2021	6692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1721.	345,00	
08/07/2021	6692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1721.		345,00
08/07/2021	6692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2018 .	345,00	
08/07/2021	6692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2018 .		345,00
08/07/2021	6693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2019 .		680,62
08/07/2021	6693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1707.	680,62	
08/07/2021	6693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1707.	680,62	
08/07/2021	6693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1707.		680,62
08/07/2021	6693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2019 .	680,62	
08/07/2021	6693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2019 .		680,62
08/07/2021	6694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2020 .		5.700,00
08/07/2021	6694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1751.	5.700,00	
08/07/2021	6694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1751.	5.700,00	
08/07/2021	6694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1751.		5.700,00
08/07/2021	6694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2020 .	5.700,00	
08/07/2021	6694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2020 .		5.700,00
08/07/2021	6695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2021 .		355,00
08/07/2021	6695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1348.	355,00	
08/07/2021	6695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1348.	355,00	
08/07/2021	6695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1348.		355,00
08/07/2021	6695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2021 .	355,00	
A TRANSPORTAR:				5.785.217,60	5.784.862,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.785.217,60	5.784.862,60
08/07/2021	6695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2021 .		355,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2022 .		530,00
		- MOVIMENTO			
08/07/2021	6696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1202.	530,00	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
08/07/2021	6696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1202.	530,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2021	6696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1202.		530,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2021	6696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2022 .	530,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2021	6696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2022 .		530,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2021	6697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2023 .		1.425,05
		- MOVIMENTO			
08/07/2021	6697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1184.	1.425,05	
		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
08/07/2021	6697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1184.	1.425,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2021	6697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1184.		1.425,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2021	6697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2023 .	1.425,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2021	6697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2023 .		1.425,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2021	6698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2024 .		9.039,09
		- MOVIMENTO			
08/07/2021	6698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 78.	9.039,09	
		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA			
08/07/2021	6698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 78.	9.039,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2021	6698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 78.		9.039,09
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2021	6698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2024 .	9.039,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2021	6698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2024 .		9.039,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2021	6699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2025 .		2.141,89
		- MOVIMENTO			
08/07/2021	6699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1812.	2.141,89	
		SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA			
08/07/2021	6699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1812.	2.141,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2021	6699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1812.		2.141,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2021	6699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2025 .	2.141,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2021	6699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2025 .		2.141,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2021	6700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2026 .		5.131,85
		- MOVIMENTO			
08/07/2021	6700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1814.	5.131,85	
		ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.			
08/07/2021	6700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1814.	5.131,85	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	5.834.889,39	5.829.757,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.834.889,39	5.829.757,54
08/07/2021	6700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1814.		5.131,85
08/07/2021	6700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2026 .	5.131,85	
08/07/2021	6700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2026 .		5.131,85
08/07/2021	6701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2027 .		6.684,17
08/07/2021	6701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1770.	6.684,17	
08/07/2021	6701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1770.	6.684,17	
08/07/2021	6701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1770.		6.684,17
08/07/2021	6701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2027 .	6.684,17	
08/07/2021	6701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2027 .		6.684,17
08/07/2021	6702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2028 .		10.925,20
08/07/2021	6702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1765.	10.925,20	
08/07/2021	6702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1765.	10.925,20	
08/07/2021	6702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1765.		10.925,20
08/07/2021	6702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2028 .	10.925,20	
08/07/2021	6702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2028 .		10.925,20
08/07/2021	6703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2029 .		1.464,10
08/07/2021	6703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1788.	1.464,10	
08/07/2021	6703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1788.	1.464,10	
08/07/2021	6703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1788.		1.464,10
08/07/2021	6703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2029 .	1.464,10	
08/07/2021	6703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2029 .		1.464,10
08/07/2021	6704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2030 .		580,81
08/07/2021	6704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1789.	580,81	
08/07/2021	6704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1789.	580,81	
08/07/2021	6704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1789.		580,81
08/07/2021	6704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2030 .	580,81	
08/07/2021	6704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2030 .		580,81
08/07/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2031 .		354,29
			A TRANSPORTAR:	5.898.984,08	5.899.338,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.898.984,08	5.899.338,37
08/07/2021	6705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1791.	354,29	
08/07/2021	6705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1791.	354,29	
08/07/2021	6705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1791.		354,29
08/07/2021	6705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2031 .	354,29	
08/07/2021	6705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2031 .		354,29
08/07/2021	6706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2032 .		805,00
08/07/2021	6706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1792.	805,00	
08/07/2021	6706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1792.	805,00	
08/07/2021	6706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1792.		805,00
08/07/2021	6706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2032 .	805,00	
08/07/2021	6706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2032 .		805,00
08/07/2021	6707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2033 .		7.854,84
08/07/2021	6707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1761.	7.854,84	
08/07/2021	6707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1761.	7.854,84	
08/07/2021	6707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1761.		7.854,84
08/07/2021	6707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2033 .	7.854,84	
08/07/2021	6707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2033 .		7.854,84
08/07/2021	6708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2034 .		3.927,42
08/07/2021	6708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1762.	3.927,42	
08/07/2021	6708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1762.	3.927,42	
08/07/2021	6708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1762.		3.927,42
08/07/2021	6708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2034 .	3.927,42	
08/07/2021	6708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2034 .		3.927,42
08/07/2021	6709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2035 .		7.854,84
08/07/2021	6709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1758.	7.854,84	
08/07/2021	6709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1758.	7.854,84	
08/07/2021	6709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1758.		7.854,84
08/07/2021	6709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2035 .	7.854,84	
			A TRANSPORTAR:	5.961.373,25	5.953.518,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.961.373,25	5.953.518,41
08/07/2021	6709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2035 .		7.854,84
08/07/2021	6710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2036 .		3.927,42
08/07/2021	6710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1759.	3.927,42	
08/07/2021	6710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1759.	3.927,42	
08/07/2021	6710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1759.		3.927,42
08/07/2021	6710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2036 .	3.927,42	
08/07/2021	6710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2036 .		3.927,42
08/07/2021	6711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2037 .		1.319,90
08/07/2021	6711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1755.	1.319,90	
08/07/2021	6711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1755.	1.319,90	
08/07/2021	6711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1755.		1.319,90
08/07/2021	6711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2037 .	1.319,90	
08/07/2021	6711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2037 .		1.319,90
08/07/2021	6712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2038 .		5.891,12
08/07/2021	6712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1768.	5.891,12	
08/07/2021	6712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1768.	5.891,12	
08/07/2021	6712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1768.		5.891,12
08/07/2021	6712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2038 .	5.891,12	
08/07/2021	6712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2038 .		5.891,12
08/07/2021	6713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2039 .		60,75
08/07/2021	6713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1649.	60,75	
08/07/2021	6713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1649.	60,75	
08/07/2021	6713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1649.		60,75
08/07/2021	6713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2039 .	60,75	
08/07/2021	6713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2039 .		60,75
08/07/2021	6714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2040 .		341,00
08/07/2021	6714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1650.	341,00	
08/07/2021	6714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1650.	341,00	
08/07/2021	6714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1650.		341,00
			A TRANSPORTAR:	5.995.652,82	5.995.652,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.995.652,82	5.995.652,82
08/07/2021	6714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2040 .	341,00	
08/07/2021	6714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2040 .		341,00
08/07/2021	6715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2041 .		3.286,50
08/07/2021	6715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1719.	3.286,50	
08/07/2021	6715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1719.	3.286,50	
08/07/2021	6715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1719.		3.286,50
08/07/2021	6715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2041 .	3.286,50	
08/07/2021	6715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2041 .		3.286,50
08/07/2021	6716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2042 .		560,00
08/07/2021	6716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1720.	560,00	
08/07/2021	6716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1720.	560,00	
08/07/2021	6716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1720.		560,00
08/07/2021	6716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2042 .	560,00	
08/07/2021	6716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2042 .		560,00
08/07/2021	6717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2043 .		4.423,00
08/07/2021	6717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1724.	4.423,00	
08/07/2021	6717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1724.	4.423,00	
08/07/2021	6717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1724.		4.423,00
08/07/2021	6717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2043 .	4.423,00	
08/07/2021	6717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2043 .		4.423,00
08/07/2021	6718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2044 .		103,77
08/07/2021	6718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1725.	103,77	
08/07/2021	6718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1725.	103,77	
08/07/2021	6718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1725.		103,77
08/07/2021	6718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2044 .	103,77	
08/07/2021	6718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2044 .		103,77
08/07/2021	6719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2045 .		670,00
08/07/2021	6719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1726.	670,00	
08/07/2021	6719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1726.	670,00	
08/07/2021	6719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1726.		670,00
			A TRANSPORTAR:	6.022.453,63	6.022.453,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.022.453,63	6.022.453,63
08/07/2021	6719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2045 .	670,00	
08/07/2021	6719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2045 .		670,00
08/07/2021	6720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2046 .		171.447,92
08/07/2021	6720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1745.	171.447,92	
08/07/2021	6720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1745.	171.447,92	
08/07/2021	6720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1745.		171.447,92
08/07/2021	6720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2046 .	171.447,92	
08/07/2021	6720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2046 .		171.447,92
08/07/2021	6721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2047 .		64.622,73
08/07/2021	6721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1746.	64.622,73	
08/07/2021	6721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1746.	64.622,73	
08/07/2021	6721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1746.		64.622,73
08/07/2021	6721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2047 .	64.622,73	
08/07/2021	6721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2047 .		64.622,73
08/07/2021	6722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2048 .		508,79
08/07/2021	6722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 1747.	508,79	
08/07/2021	6722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 1747.	508,79	
08/07/2021	6722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 1747.		508,79
08/07/2021	6722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2048 .	508,79	
08/07/2021	6722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2048 .		508,79
08/07/2021	6723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2049 .		19,98
08/07/2021	6723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1691.	19,98	
08/07/2021	6723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1691.	19,98	
08/07/2021	6723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1691.		19,98
08/07/2021	6723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2049 .	19,98	
08/07/2021	6723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2049 .		19,98
08/07/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2050 .		328,25
08/07/2021	6724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1692.	328,25	
			A TRANSPORTAR:	6.733.250,14	6.733.250,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.733.250,14	6.733.250,14
08/07/2021	6724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1692.	328,25	
08/07/2021	6724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1692.		328,25
08/07/2021	6724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2050 .	328,25	
08/07/2021	6724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2050 .		328,25
08/07/2021	6725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2051 .		87,47
08/07/2021	6725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1693.	87,47	
08/07/2021	6725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1693.	87,47	
08/07/2021	6725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1693.		87,47
08/07/2021	6725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2051 .	87,47	
08/07/2021	6725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2051 .		87,47
08/07/2021	6726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2052 .		491,05
08/07/2021	6726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1793.	491,05	
08/07/2021	6726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1793.	491,05	
08/07/2021	6726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1793.		491,05
08/07/2021	6726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2052 .	491,05	
08/07/2021	6726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2052 .		491,05
08/07/2021	6727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2053 .		67,75
08/07/2021	6727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1794.	67,75	
08/07/2021	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1794.	67,75	
08/07/2021	6727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1794.		67,75
08/07/2021	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2053 .	67,75	
08/07/2021	6727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2053 .		67,75
08/07/2021	6728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2054 .		90,00
08/07/2021	6728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1741.	90,00	
08/07/2021	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1741.	90,00	
08/07/2021	6728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1741.		90,00
08/07/2021	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2054 .	90,00	
08/07/2021	6728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2054 .		90,00
			A TRANSPORTAR:	6.736.115,45	6.736.115,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.736.115,45	6.736.115,45
08/07/2021	6729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2055 .		180,00
08/07/2021	6729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1783.	180,00	
08/07/2021	6729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1783.	180,00	
08/07/2021	6729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1783.		180,00
08/07/2021	6729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2055 .	180,00	
08/07/2021	6729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2055 .		180,00
08/07/2021	6730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2056 .		90,00
08/07/2021	6730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1742.	90,00	
08/07/2021	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1742.	90,00	
08/07/2021	6730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1742.		90,00
08/07/2021	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2056 .	90,00	
08/07/2021	6730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2056 .		90,00
08/07/2021	6731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2057 .		90,00
08/07/2021	6731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1778.	90,00	
08/07/2021	6731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1778.	90,00	
08/07/2021	6731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1778.		90,00
08/07/2021	6731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2057 .	90,00	
08/07/2021	6731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2057 .		90,00
08/07/2021	6732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2058 .		180,00
08/07/2021	6732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1804.	180,00	
08/07/2021	6732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1804.	180,00	
08/07/2021	6732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1804.		180,00
08/07/2021	6732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2058 .	180,00	
08/07/2021	6732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2058 .		180,00
08/07/2021	6733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2059 .		180,00
08/07/2021	6733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1743.	180,00	
08/07/2021	6733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1743.	180,00	
08/07/2021	6733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1743.		180,00
08/07/2021	6733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2059 .	180,00	
08/07/2021	6733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2059 .		180,00
			A TRANSPORTAR:	6.738.275,45	6.738.275,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.738.275,45	6.738.275,45
08/07/2021	6734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2060 .		80,00
08/07/2021	6734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1744.	80,00	
08/07/2021	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1744.	80,00	
08/07/2021	6734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1744.		80,00
08/07/2021	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2060 .	80,00	
08/07/2021	6734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2060 .		80,00
08/07/2021	6735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2061 .		90,00
08/07/2021	6735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1777.	90,00	
08/07/2021	6735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1777.	90,00	
08/07/2021	6735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1777.		90,00
08/07/2021	6735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2061 .	90,00	
08/07/2021	6735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2061 .		90,00
08/07/2021	6736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2062 .		180,00
08/07/2021	6736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1807.	180,00	
08/07/2021	6736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1807.	180,00	
08/07/2021	6736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1807.		180,00
08/07/2021	6736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2062 .	180,00	
08/07/2021	6736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2062 .		180,00
08/07/2021	6737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2063 .		40,10
08/07/2021	6737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO FREI LTDA	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1808.	40,10	
08/07/2021	6737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1808.	40,10	
08/07/2021	6737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1808.		40,10
08/07/2021	6737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2063 .	40,10	
08/07/2021	6737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2063 .		40,10
08/07/2021	6738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2064 .		96,80
08/07/2021	6738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1809.	96,80	
08/07/2021	6738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1809.	96,80	
08/07/2021	6738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1809.		96,80
08/07/2021	6738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2064 .	96,80	
			A TRANSPORTAR:	6.739.736,15	6.739.639,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.739.736,15	6.739.639,35
08/07/2021	6738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2064 .		96,80
08/07/2021	6739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2065 .		180,00
08/07/2021	6739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1779.	180,00	
08/07/2021	6739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1779.	180,00	
08/07/2021	6739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1779.		180,00
08/07/2021	6739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2065 .	180,00	
08/07/2021	6739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2065 .		180,00
08/07/2021	6740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2066 .		157,17
08/07/2021	6740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1780.	157,17	
08/07/2021	6740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1780.	157,17	
08/07/2021	6740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1780.		157,17
08/07/2021	6740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2066 .	157,17	
08/07/2021	6740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2066 .		157,17
08/07/2021	6741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2067 .		180,00
08/07/2021	6741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1805.	180,00	
08/07/2021	6741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1805.	180,00	
08/07/2021	6741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1805.		180,00
08/07/2021	6741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2067 .	180,00	
08/07/2021	6741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2067 .		180,00
08/07/2021	6742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2068 .		125,97
08/07/2021	6742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1806.	125,97	
08/07/2021	6742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1806.	125,97	
08/07/2021	6742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1806.		125,97
08/07/2021	6742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2068 .	125,97	
08/07/2021	6742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2068 .		125,97
08/07/2021	6743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2069 .		180,00
08/07/2021	6743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1781.	180,00	
08/07/2021	6743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1781.	180,00	
08/07/2021	6743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1781.		180,00
08/07/2021	6743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2069 .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	6.742.205,57	6.742.025,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.742.205,57	6.742.025,57
08/07/2021	6743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2069 .		180,00
08/07/2021	6744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2070 .		80,00
08/07/2021	6744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1782.	80,00	
08/07/2021	6744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1782.	80,00	
08/07/2021	6744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1782.		80,00
08/07/2021	6744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2070 .	80,00	
08/07/2021	6744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2070 .		80,00
08/07/2021	6745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2071 .		90,00
08/07/2021	6745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1800.	90,00	
08/07/2021	6745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1800.	90,00	
08/07/2021	6745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1800.		90,00
08/07/2021	6745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2071 .	90,00	
08/07/2021	6745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2071 .		90,00
08/07/2021	6746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2072 .		180,00
08/07/2021	6746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1801.	180,00	
08/07/2021	6746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1801.	180,00	
08/07/2021	6746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1801.		180,00
08/07/2021	6746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2072 .	180,00	
08/07/2021	6746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2072 .		180,00
08/07/2021	6747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2073 .		80,00
08/07/2021	6747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1802.	80,00	
08/07/2021	6747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1802.	80,00	
08/07/2021	6747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1802.		80,00
08/07/2021	6747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2073 .	80,00	
08/07/2021	6747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2073 .		80,00
08/07/2021	6748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2074 .		90,00
08/07/2021	6748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1803.	90,00	
08/07/2021	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1803.	90,00	
08/07/2021	6748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1803.		90,00
			A TRANSPORTAR:	6.743.675,57	6.743.675,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.743.675,57	6.743.675,57
08/07/2021	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2074 .	90,00	
08/07/2021	6748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2074 .		90,00
08/07/2021	6749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2075 .		530,70
08/07/2021	6749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DENTAL OESTE EIRELI	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1647.	530,70	
08/07/2021	6749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1647.	530,70	
08/07/2021	6749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1647.		530,70
08/07/2021	6749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2075 .	530,70	
08/07/2021	6749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2075 .		530,70
08/07/2021	6750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2076 .		8.493,22
08/07/2021	6750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1790.	8.493,22	
08/07/2021	6750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1790.	8.493,22	
08/07/2021	6750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1790.		8.493,22
08/07/2021	6750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2076 .	8.493,22	
08/07/2021	6750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2076 .		8.493,22
08/07/2021	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2077 .		570,00
08/07/2021	6751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1813.	570,00	
08/07/2021	6751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1813.	570,00	
08/07/2021	6751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1813.		570,00
08/07/2021	6751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2077 .	570,00	
08/07/2021	6751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2077 .		570,00
08/07/2021	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2078 .		1.014,78
08/07/2021	6752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1817.	1.014,78	
08/07/2021	6752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1817.	1.014,78	
08/07/2021	6752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1817.		1.014,78
08/07/2021	6752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2078 .	1.014,78	
08/07/2021	6752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2078 .		1.014,78
08/07/2021	6753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2079 .		265,47
08/07/2021	6753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1796.	265,47	
			A TRANSPORTAR:	6.775.857,14	6.775.857,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.775.857,14	6.775.857,14
08/07/2021	6753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1796.	265,47	
08/07/2021	6753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1796.		265,47
08/07/2021	6753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2079 .	265,47	
08/07/2021	6753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2079 .		265,47
08/07/2021	6754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2080 .		473,57
08/07/2021	6754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1797.	473,57	
08/07/2021	6754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1797.	473,57	
08/07/2021	6754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1797.		473,57
08/07/2021	6754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2080 .	473,57	
08/07/2021	6754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2080 .		473,57
08/07/2021	6755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2081 .		159,50
08/07/2021	6755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1240.	159,50	
08/07/2021	6755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1240.	159,50	
08/07/2021	6755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1240.		159,50
08/07/2021	6755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2081 .	159,50	
08/07/2021	6755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2081 .		159,50
08/07/2021	6756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2082 .		11.712,86
08/07/2021	6756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1787.	11.712,86	
08/07/2021	6756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1787.	11.712,86	
08/07/2021	6756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1787.		11.712,86
08/07/2021	6756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2082 .	11.712,86	
08/07/2021	6756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2082 .		11.712,86
08/07/2021	6757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2083 .		10.925,20
08/07/2021	6757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1766.	10.925,20	
08/07/2021	6757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1766.	10.925,20	
08/07/2021	6757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1766.		10.925,20
08/07/2021	6757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2083 .	10.925,20	
			A TRANSPORTAR:	6.846.201,47	6.835.276,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.846.201,47	6.835.276,27
08/07/2021	6757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2083 .		10.925,20
08/07/2021	6758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 1338 (núm. 0136/2021 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.	2.986,00	
08/07/2021	6758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 1339 (núm. 0137/2021 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.	6.522,50	
08/07/2021	6758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 1338 (núm. 0136/2021 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.		2.986,00
08/07/2021	6758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 1339 (núm. 0137/2021 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.		6.522,50
			TOTAL DO DIA:	2.708.555,55	2.708.555,55
09/07/2021	6759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1922 da despesa orçamentária 49.	1.827,00	
09/07/2021	6759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1922 da despesa orçamentária 49.		1.827,00
09/07/2021	6759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1922 da despesa orçamentária 49.	1.827,00	
09/07/2021	6759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1922 da despesa orçamentária 49.		1.827,00
09/07/2021	6760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1923 da despesa orçamentária 49.	724,00	
09/07/2021	6760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1923 da despesa orçamentária 49.		724,00
09/07/2021	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1923 da despesa orçamentária 49.	724,00	
09/07/2021	6760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1923 da despesa orçamentária 49.		724,00
09/07/2021	6761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1924 da despesa orçamentária 49.	153,60	
09/07/2021	6761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1924 da despesa orçamentária 49.		153,60
09/07/2021	6761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1924 da despesa orçamentária 49.	153,60	
09/07/2021	6761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1924 da despesa orçamentária 49.		153,60
09/07/2021	6762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1925 da despesa orçamentária 49.	152,40	
09/07/2021	6762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1925 da despesa orçamentária 49.		152,40
09/07/2021	6762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1925 da despesa orçamentária 49.	152,40	
09/07/2021	6762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1925 da despesa orçamentária 49.		152,40
09/07/2021	6763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1926 da despesa orçamentária 49.	3.245,66	
09/07/2021	6763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1926 da despesa orçamentária 49.		3.245,66
09/07/2021	6763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1926 da despesa orçamentária 49.	3.245,66	
09/07/2021	6763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1926 da despesa orçamentária 49.		3.245,66
			A TRANSPORTAR:	6.867.915,29	6.867.915,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.867.915,29	6.867.915,29
09/07/2021	6764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1927 da despesa orçamentária 49.	150,00	
09/07/2021	6764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1927 da despesa orçamentária 49.		150,00
09/07/2021	6764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1927 da despesa orçamentária 49.	150,00	
09/07/2021	6764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1927 da despesa orçamentária 49.		150,00
09/07/2021	6765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1928 da despesa orçamentária 49.	407,40	
09/07/2021	6765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1928 da despesa orçamentária 49.		407,40
09/07/2021	6765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1928 da despesa orçamentária 49.	407,40	
09/07/2021	6765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1928 da despesa orçamentária 49.		407,40
09/07/2021	6766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1929 da despesa orçamentária 49.	164,10	
09/07/2021	6766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1929 da despesa orçamentária 49.		164,10
09/07/2021	6766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1929 da despesa orçamentária 49.	164,10	
09/07/2021	6766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1929 da despesa orçamentária 49.		164,10
09/07/2021	6767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1930 da despesa orçamentária 49.	2.950,00	
09/07/2021	6767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1930 da despesa orçamentária 49.		2.950,00
09/07/2021	6767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1930 da despesa orçamentária 49.	2.950,00	
09/07/2021	6767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1930 da despesa orçamentária 49.		2.950,00
09/07/2021	6768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1931 da despesa orçamentária 49.	2.430,60	
09/07/2021	6768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1931 da despesa orçamentária 49.		2.430,60
09/07/2021	6768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1931 da despesa orçamentária 49.	2.430,60	
09/07/2021	6768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1931 da despesa orçamentária 49.		2.430,60
09/07/2021	6769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1932 da despesa orçamentária 49.	442,44	
09/07/2021	6769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1932 da despesa orçamentária 49.		442,44
09/07/2021	6769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1932 da despesa orçamentária 49.	442,44	
09/07/2021	6769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1932 da despesa orçamentária 49.		442,44
09/07/2021	6770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1933 da despesa orçamentária 49.	50,60	
09/07/2021	6770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1933 da despesa orçamentária 49.		50,60
A TRANSPORTAR:				6.881.054,97	6.881.054,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.881.054,97	6.881.054,97
09/07/2021	6770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1933 da despesa orçamentária 49.	50,60	
09/07/2021	6770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1933 da despesa orçamentária 49.		50,60
09/07/2021	6771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1934 da despesa orçamentária 49.	309,00	
09/07/2021	6771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1934 da despesa orçamentária 49.		309,00
09/07/2021	6771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1934 da despesa orçamentária 49.	309,00	
09/07/2021	6771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1934 da despesa orçamentária 49.		309,00
09/07/2021	6772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1935 da despesa orçamentária 49.	299,80	
09/07/2021	6772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1935 da despesa orçamentária 49.		299,80
09/07/2021	6772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1935 da despesa orçamentária 49.	299,80	
09/07/2021	6772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1935 da despesa orçamentária 49.		299,80
09/07/2021	6773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1936 da despesa orçamentária 49.	978,00	
09/07/2021	6773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1936 da despesa orçamentária 49.		978,00
09/07/2021	6773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1936 da despesa orçamentária 49.	978,00	
09/07/2021	6773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1936 da despesa orçamentária 49.		978,00
09/07/2021	6774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1937 da despesa orçamentária 49.	170,00	
09/07/2021	6774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1937 da despesa orçamentária 49.		170,00
09/07/2021	6774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1937 da despesa orçamentária 49.	170,00	
09/07/2021	6774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1937 da despesa orçamentária 49.		170,00
09/07/2021	6775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1938 da despesa orçamentária 49.	45,24	
09/07/2021	6775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1938 da despesa orçamentária 49.		45,24
09/07/2021	6775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1938 da despesa orçamentária 49.	45,24	
09/07/2021	6775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1938 da despesa orçamentária 49.		45,24
09/07/2021	6776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1939 da despesa orçamentária 49.	545,00	
09/07/2021	6776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1939 da despesa orçamentária 49.		545,00
09/07/2021	6776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1939 da despesa orçamentária 49.	545,00	
			A TRANSPORTAR:	6.885.799,65	6.885.254,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.885.799,65	6.885.254,65
09/07/2021	6776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1939 da despesa orçamentária 49.		545,00
09/07/2021	6777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1940 da despesa orçamentária 49.	164,12	
09/07/2021	6777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1940 da despesa orçamentária 49.		164,12
09/07/2021	6777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1940 da despesa orçamentária 49.	164,12	
09/07/2021	6777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1940 da despesa orçamentária 49.		164,12
09/07/2021	6778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1941 da despesa orçamentária 49.	335,47	
09/07/2021	6778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1941 da despesa orçamentária 49.		335,47
09/07/2021	6778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1941 da despesa orçamentária 49.	335,47	
09/07/2021	6778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1941 da despesa orçamentária 49.		335,47
09/07/2021	6779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1942 da despesa orçamentária 49.	174,93	
09/07/2021	6779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1942 da despesa orçamentária 49.		174,93
09/07/2021	6779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1942 da despesa orçamentária 49.	174,93	
09/07/2021	6779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1942 da despesa orçamentária 49.		174,93
09/07/2021	6780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1943 da despesa orçamentária 49.	1.150,32	
09/07/2021	6780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1943 da despesa orçamentária 49.		1.150,32
09/07/2021	6780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1943 da despesa orçamentária 49.	1.150,32	
09/07/2021	6780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1943 da despesa orçamentária 49.		1.150,32
09/07/2021	6781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1944 da despesa orçamentária 49.	577,50	
09/07/2021	6781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1944 da despesa orçamentária 49.		577,50
09/07/2021	6781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1944 da despesa orçamentária 49.	577,50	
09/07/2021	6781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1944 da despesa orçamentária 49.		577,50
09/07/2021	6782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1945 da despesa orçamentária 49.	7.800,00	
09/07/2021	6782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1945 da despesa orçamentária 49.		7.800,00
09/07/2021	6782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1945 da despesa orçamentária 49.	7.800,00	
09/07/2021	6782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1945 da despesa orçamentária 49.		7.800,00
			A TRANSPORTAR:	6.906.204,33	6.906.204,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.906.204,33	6.906.204,33
09/07/2021	6783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1946 da despesa orçamentária 49.	952,00	
09/07/2021	6783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1946 da despesa orçamentária 49.		952,00
09/07/2021	6783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1946 da despesa orçamentária 49.	952,00	
09/07/2021	6783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1946 da despesa orçamentária 49.		952,00
09/07/2021	6784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1947 da despesa orçamentária 10.	780,00	
09/07/2021	6784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1947 da despesa orçamentária 10.		780,00
09/07/2021	6784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1947 da despesa orçamentária 10.	780,00	
09/07/2021	6784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1947 da despesa orçamentária 10.		780,00
09/07/2021	6785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1948 da despesa orçamentária 10.	10.690,00	
09/07/2021	6785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1948 da despesa orçamentária 10.		10.690,00
09/07/2021	6785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1948 da despesa orçamentária 10.	10.690,00	
09/07/2021	6785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1948 da despesa orçamentária 10.		10.690,00
09/07/2021	6786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1949 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/07/2021	6786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1949 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/07/2021	6786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1949 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/07/2021	6786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1949 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/07/2021	6787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1950 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/07/2021	6787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1950 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/07/2021	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1950 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/07/2021	6787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1950 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/07/2021	6788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1951 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/07/2021	6788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1951 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/07/2021	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1951 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/07/2021	6788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1951 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/07/2021	6789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1952 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/07/2021	6789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1952 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:				6.931.768,33	6.931.768,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.931.768,33	6.931.768,33
09/07/2021	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1952 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/07/2021	6789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1952 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/07/2021	6790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1953 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/07/2021	6790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1953 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/07/2021	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1953 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/07/2021	6790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1953 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/07/2021	6791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1954 da despesa orçamentária 10.	50,00	
09/07/2021	6791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1954 da despesa orçamentária 10.		50,00
09/07/2021	6791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1954 da despesa orçamentária 10.	50,00	
09/07/2021	6791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1954 da despesa orçamentária 10.		50,00
09/07/2021	6792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1955 da despesa orçamentária 10.	35.655,92	
09/07/2021	6792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1955 da despesa orçamentária 10.		35.655,92
09/07/2021	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1955 da despesa orçamentária 10.	35.655,92	
09/07/2021	6792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1955 da despesa orçamentária 10.		35.655,92
09/07/2021	6793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 7773 do empenho 1902.		90,00
09/07/2021	6793	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7773 do empenho 1902.	90,00	
09/07/2021	6793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7773 do empenho 1902.	90,00	
09/07/2021	6793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7773 do empenho 1902.		90,00
09/07/2021	6793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7773 do empenho 1902.	90,00	
09/07/2021	6793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7773 do empenho 1902.		90,00
09/07/2021	6794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 7774 do empenho 1903.		90,00
09/07/2021	6794	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7774 do empenho 1903.	90,00	
09/07/2021	6794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7774 do empenho 1903.	90,00	
09/07/2021	6794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7774 do empenho 1903.		90,00
09/07/2021	6794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7774 do empenho 1903.	90,00	
09/07/2021	6794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7774 do empenho 1903.		90,00
09/07/2021	6795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 7775 do empenho 1904.		180,00
A TRANSPORTAR:				7.004.260,17	7.004.440,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.004.260,17	7.004.440,17
09/07/2021	6795	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7775 do empenho 1904.	180,00	
09/07/2021	6795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7775 do empenho 1904.	180,00	
09/07/2021	6795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7775 do empenho 1904.		180,00
09/07/2021	6795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7775 do empenho 1904.	180,00	
09/07/2021	6795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7775 do empenho 1904.		180,00
09/07/2021	6796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7776 do empenho 1905.		150,00
09/07/2021	6796	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7776 do empenho 1905.	150,00	
09/07/2021	6796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7776 do empenho 1905.	150,00	
09/07/2021	6796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7776 do empenho 1905.		150,00
09/07/2021	6796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7776 do empenho 1905.	150,00	
09/07/2021	6796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7776 do empenho 1905.		150,00
09/07/2021	6797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 7777 do empenho 1906.		6.529,00
09/07/2021	6797	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7777 do empenho 1906.	6.529,00	
09/07/2021	6797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7777 do empenho 1906.	6.529,00	
09/07/2021	6797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7777 do empenho 1906.		6.529,00
09/07/2021	6797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7777 (núm. 1906) - .	6.529,00	
09/07/2021	6797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7777 (núm. 1906) - .		6.529,00
09/07/2021	6797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7777 do empenho 1906.	6.529,00	
09/07/2021	6797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7777 do empenho 1906.		6.529,00
09/07/2021	6798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPEd - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 7778 do empenho 1907.		520,00
09/07/2021	6798	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7778 do empenho 1907.	520,00	
09/07/2021	6798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7778 do empenho 1907.	520,00	
09/07/2021	6798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7778 do empenho 1907.		520,00
09/07/2021	6798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7778 do empenho 1907.	520,00	
09/07/2021	6798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7778 do empenho 1907.		520,00
09/07/2021	6799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 7779 do empenho 1908.		107,40
09/07/2021	6799	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 7779 do empenho 1908.	107,40	
09/07/2021	6799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7779 do empenho 1908.	107,40	
			A TRANSPORTAR:	7.033.140,97	7.033.033,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.033.140,97	7.033.033,57
09/07/2021	6799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7779 do empenho 1908.		107,40
09/07/2021	6799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7779 do empenho 1908.	107,40	
09/07/2021	6799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7779 do empenho 1908.		107,40
09/07/2021	6800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 7782 do empenho 1910.		30.676,52
09/07/2021	6800	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7782 do empenho 1910.	30.676,52	
09/07/2021	6800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7782 do empenho 1910.	30.676,52	
09/07/2021	6800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7782 do empenho 1910.		30.676,52
09/07/2021	6800	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 7782 (núm. 1910) - .	30.676,52	
09/07/2021	6800	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 7782 (núm. 1910) - .		30.676,52
09/07/2021	6800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7782 do empenho 1910.	30.676,52	
09/07/2021	6800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7782 do empenho 1910.		30.676,52
09/07/2021	6801	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Contrato 1340 (núm. 0044/2021) - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA em execução.	200.000,00	
09/07/2021	6801	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Contrato 1340 (núm. 0044/2021) - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA em execução.		200.000,00
			TOTAL DO DIA:	500.244,48	500.244,48
10/07/2021	6802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA IBS LTDA - EPP	Liquidação 7780 do empenho 1909.		220,00
10/07/2021	6802	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7780 do empenho 1909.	220,00	
10/07/2021	6802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7780 do empenho 1909.	220,00	
10/07/2021	6802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7780 do empenho 1909.		220,00
10/07/2021	6802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7780 do empenho 1909.	220,00	
10/07/2021	6802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7780 do empenho 1909.		220,00
10/07/2021	6803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 7781 do empenho 978.		3.500,00
10/07/2021	6803	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 7781 do empenho 978.	3.500,00	
10/07/2021	6803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7781 do empenho 978.	3.500,00	
10/07/2021	6803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7781 do empenho 978.		3.500,00
10/07/2021	6803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7781 do empenho 978.	3.500,00	
10/07/2021	6803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7781 do empenho 978.		3.500,00
			TOTAL DO DIA:	11.160,00	11.160,00
			A TRANSPORTAR:	7.367.114,45	7.367.114,45



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.367.114,45	7.367.114,45
11/07/2021	6804	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7788 do empenho 258.	2.296,00	
11/07/2021	6804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7788 do empenho 258.		2.296,00
11/07/2021	6804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7788 do empenho 258.	2.296,00	
11/07/2021	6804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7788 do empenho 258.		2.296,00
11/07/2021	6805	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7789 do empenho 259.	497,00	
11/07/2021	6805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7789 do empenho 259.		497,00
11/07/2021	6805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7789 do empenho 259.	497,00	
11/07/2021	6805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7789 do empenho 259.		497,00
			TOTAL DO DIA:	5.586,00	5.586,00
12/07/2021	6806	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 150 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		33.975,64
12/07/2021	6806	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 150 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	33.975,64	
12/07/2021	6807	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 151 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	21.004,29	
12/07/2021	6807	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 151 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		21.004,29
12/07/2021	6808	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 152 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	8.688,23	
12/07/2021	6808	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 152 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		8.688,23
12/07/2021	6809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1956 da despesa orçamentária 7.	129.016,82	
12/07/2021	6809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1956 da despesa orçamentária 7.		129.016,82
12/07/2021	6809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1956 da despesa orçamentária 7.	129.016,82	
12/07/2021	6809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1956 da despesa orçamentária 7.		129.016,82
12/07/2021	6810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1957 da despesa orçamentária 25.	35.960,59	
12/07/2021	6810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1957 da despesa orçamentária 25.		35.960,59
12/07/2021	6810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1957 da despesa orçamentária 25.	35.960,59	
12/07/2021	6810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1957 da despesa orçamentária 25.		35.960,59
12/07/2021	6811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1958 da despesa orçamentária 27.	22.961,39	
12/07/2021	6811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1958 da despesa orçamentária 27.		22.961,39
12/07/2021	6811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1958 da despesa orçamentária 27.	22.961,39	
			A TRANSPORTAR:	7.812.246,21	7.789.284,82

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.812.246,21	7.789.284,82
12/07/2021	6811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1958 da despesa orçamentária 27.		22.961,39
12/07/2021	6812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1959 da despesa orçamentária 38.	12.429,49	
12/07/2021	6812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1959 da despesa orçamentária 38.		12.429,49
12/07/2021	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1959 da despesa orçamentária 38.	12.429,49	
12/07/2021	6812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1959 da despesa orçamentária 38.		12.429,49
12/07/2021	6813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1960 da despesa orçamentária 30.	780,37	
12/07/2021	6813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1960 da despesa orçamentária 30.		780,37
12/07/2021	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1960 da despesa orçamentária 30.	780,37	
12/07/2021	6813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1960 da despesa orçamentária 30.		780,37
12/07/2021	6814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1961 da despesa orçamentária 30.	2.338,20	
12/07/2021	6814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1961 da despesa orçamentária 30.		2.338,20
12/07/2021	6814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1961 da despesa orçamentária 30.	2.338,20	
12/07/2021	6814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1961 da despesa orçamentária 30.		2.338,20
12/07/2021	6815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1962 da despesa orçamentária 30.	570,00	
12/07/2021	6815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1962 da despesa orçamentária 30.		570,00
12/07/2021	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1962 da despesa orçamentária 30.	570,00	
12/07/2021	6815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1962 da despesa orçamentária 30.		570,00
12/07/2021	6816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1963 da despesa orçamentária 30.	290,25	
12/07/2021	6816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1963 da despesa orçamentária 30.		290,25
12/07/2021	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1963 da despesa orçamentária 30.	290,25	
12/07/2021	6816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1963 da despesa orçamentária 30.		290,25
12/07/2021	6817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1964 da despesa orçamentária 30.	567,50	
12/07/2021	6817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1964 da despesa orçamentária 30.		567,50
12/07/2021	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1964 da despesa orçamentária 30.	567,50	
12/07/2021	6817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1964 da despesa orçamentária 30.		567,50
A TRANSPORTAR:					7.846.197,83	7.846.197,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.846.197,83	7.846.197,83
12/07/2021	6818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1965 da despesa orçamentária 30.	1.308,00	
12/07/2021	6818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1965 da despesa orçamentária 30.		1.308,00
12/07/2021	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1965 da despesa orçamentária 30.	1.308,00	
12/07/2021	6818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1965 da despesa orçamentária 30.		1.308,00
12/07/2021	6819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1966 da despesa orçamentária 30.	175,00	
12/07/2021	6819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1966 da despesa orçamentária 30.		175,00
12/07/2021	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1966 da despesa orçamentária 30.	175,00	
12/07/2021	6819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1966 da despesa orçamentária 30.		175,00
12/07/2021	6820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1967 da despesa orçamentária 30.	234,63	
12/07/2021	6820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1967 da despesa orçamentária 30.		234,63
12/07/2021	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1967 da despesa orçamentária 30.	234,63	
12/07/2021	6820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1967 da despesa orçamentária 30.		234,63
12/07/2021	6821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1968 da despesa orçamentária 30.	583,20	
12/07/2021	6821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1968 da despesa orçamentária 30.		583,20
12/07/2021	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1968 da despesa orçamentária 30.	583,20	
12/07/2021	6821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1968 da despesa orçamentária 30.		583,20
12/07/2021	6822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1969 da despesa orçamentária 30.	1.988,41	
12/07/2021	6822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1969 da despesa orçamentária 30.		1.988,41
12/07/2021	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1969 da despesa orçamentária 30.	1.988,41	
12/07/2021	6822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1969 da despesa orçamentária 30.		1.988,41
12/07/2021	6823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1970 da despesa orçamentária 30.	2.918,66	
12/07/2021	6823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1970 da despesa orçamentária 30.		2.918,66
12/07/2021	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1970 da despesa orçamentária 30.	2.918,66	
12/07/2021	6823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1970 da despesa orçamentária 30.		2.918,66
12/07/2021	6824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1971 da despesa orçamentária 30.	179,10	
12/07/2021	6824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1971 da despesa orçamentária 30.		179,10
			A TRANSPORTAR:	7.860.792,73	7.860.792,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.860.792,73	7.860.792,73
12/07/2021	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1971 da despesa orçamentária 30.	179,10	
12/07/2021	6824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1971 da despesa orçamentária 30.		179,10
12/07/2021	6825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1972 da despesa orçamentária 30.	180,00	
12/07/2021	6825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1972 da despesa orçamentária 30.		180,00
12/07/2021	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1972 da despesa orçamentária 30.	180,00	
12/07/2021	6825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1972 da despesa orçamentária 30.		180,00
12/07/2021	6826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1973 da despesa orçamentária 40.	825,00	
12/07/2021	6826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1973 da despesa orçamentária 40.		825,00
12/07/2021	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1973 da despesa orçamentária 40.	825,00	
12/07/2021	6826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1973 da despesa orçamentária 40.		825,00
12/07/2021	6827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1974 da despesa orçamentária 49.	2.475,00	
12/07/2021	6827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1974 da despesa orçamentária 49.		2.475,00
12/07/2021	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1974 da despesa orçamentária 49.	2.475,00	
12/07/2021	6827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1974 da despesa orçamentária 49.		2.475,00
12/07/2021	6828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1975 da despesa orçamentária 10.	238,20	
12/07/2021	6828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1975 da despesa orçamentária 10.		238,20
12/07/2021	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1975 da despesa orçamentária 10.	238,20	
12/07/2021	6828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1975 da despesa orçamentária 10.		238,20
12/07/2021	6829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 7786 do empenho 1737.		10.429,02
12/07/2021	6829	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7786 do empenho 1737.	10.429,02	
12/07/2021	6829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7786 do empenho 1737.	10.429,02	
12/07/2021	6829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7786 do empenho 1737.		10.429,02
12/07/2021	6829	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7786 (núm. 1737) - .	10.429,02	
12/07/2021	6829	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7786 (núm. 1737) - .		10.429,02
12/07/2021	6829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7786 do empenho 1737.	10.429,02	
			A TRANSPORTAR:	7.910.124,31	7.899.695,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.910.124,31	7.899.695,29
12/07/2021	6829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7786 do empenho 1737.		10.429,02
12/07/2021	6830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 7787 do empenho 1738.		1.512,84
12/07/2021	6830	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7787 do empenho 1738.	1.512,84	
12/07/2021	6830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7787 do empenho 1738.	1.512,84	
12/07/2021	6830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7787 do empenho 1738.		1.512,84
12/07/2021	6830	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7787 (núm. 1738) - .	1.512,84	
12/07/2021	6830	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7787 (núm. 1738) - .		1.512,84
12/07/2021	6830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7787 do empenho 1738.	1.512,84	
12/07/2021	6830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7787 do empenho 1738.		1.512,84
12/07/2021	6831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 7790 do empenho 1613.		78,45
12/07/2021	6831	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7790 do empenho 1613.	78,45	
12/07/2021	6831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7790 do empenho 1613.	78,45	
12/07/2021	6831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7790 do empenho 1613.		78,45
12/07/2021	6831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7790 do empenho 1613.	78,45	
12/07/2021	6831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7790 do empenho 1613.		78,45
12/07/2021	6832	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 7791 do empenho 1915.	359,37	
12/07/2021	6832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 7791 do empenho 1915.		359,37
12/07/2021	6832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7791 do empenho 1915.	359,37	
12/07/2021	6832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7791 do empenho 1915.		359,37
12/07/2021	6832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7791 do empenho 1915.	359,37	
12/07/2021	6832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7791 do empenho 1915.		359,37
12/07/2021	6833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 7792 do empenho 1916.		90,00
12/07/2021	6833	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7792 do empenho 1916.	90,00	
12/07/2021	6833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7792 do empenho 1916.	90,00	
12/07/2021	6833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7792 do empenho 1916.		90,00
12/07/2021	6833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7792 do empenho 1916.	90,00	
12/07/2021	6833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7792 do empenho 1916.		90,00
12/07/2021	6834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 7793 do empenho 1917.		180,00
			A TRANSPORTAR:	7.917.759,13	7.917.939,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.917.759,13	7.917.939,13
12/07/2021	6834	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7793 do empenho 1917.	180,00	
12/07/2021	6834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7793 do empenho 1917.	180,00	
12/07/2021	6834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7793 do empenho 1917.		180,00
12/07/2021	6834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7793 do empenho 1917.	180,00	
12/07/2021	6834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7793 do empenho 1917.		180,00
12/07/2021	6835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 7794 do empenho 1918.		180,00
12/07/2021	6835	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7794 do empenho 1918.	180,00	
12/07/2021	6835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7794 do empenho 1918.	180,00	
12/07/2021	6835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7794 do empenho 1918.		180,00
12/07/2021	6835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7794 do empenho 1918.	180,00	
12/07/2021	6835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7794 do empenho 1918.		180,00
12/07/2021	6836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7795 do empenho 1919.		180,00
12/07/2021	6836	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7795 do empenho 1919.	180,00	
12/07/2021	6836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7795 do empenho 1919.	180,00	
12/07/2021	6836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7795 do empenho 1919.		180,00
12/07/2021	6836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7795 do empenho 1919.	180,00	
12/07/2021	6836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7795 do empenho 1919.		180,00
12/07/2021	6837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 7798 do empenho 1948.		10.690,00
12/07/2021	6837	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7798 do empenho 1948.	10.690,00	
12/07/2021	6837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7798 do empenho 1948.	10.690,00	
12/07/2021	6837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7798 do empenho 1948.		10.690,00
12/07/2021	6837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7798 (núm. 1948) - .	10.690,00	
12/07/2021	6837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7798 (núm. 1948) - .		10.690,00
12/07/2021	6837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7798 do empenho 1948.	10.690,00	
12/07/2021	6837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7798 do empenho 1948.		10.690,00
12/07/2021	6838	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 7806 do empenho 1956.	129.016,82	
12/07/2021	6838	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 7806 do empenho 1956.		129.016,82
12/07/2021	6838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7806 do empenho 1956.	129.016,82	
12/07/2021	6838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7806 do empenho 1956.		129.016,82
			A TRANSPORTAR:	8.220.172,77	8.220.172,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.220.172,77	8.220.172,77
12/07/2021	6838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7806 do empenho 1956.	129.016,82	
12/07/2021	6838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7806 do empenho 1956.		129.016,82
12/07/2021	6839	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 7807 do empenho 1957.	35.960,59	
12/07/2021	6839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 7807 do empenho 1957.		35.960,59
12/07/2021	6839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7807 do empenho 1957.	35.960,59	
12/07/2021	6839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7807 do empenho 1957.		35.960,59
12/07/2021	6839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7807 do empenho 1957.	35.960,59	
12/07/2021	6839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7807 do empenho 1957.		35.960,59
12/07/2021	6840	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 7808 do empenho 1958.	22.961,39	
12/07/2021	6840	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 7808 do empenho 1958.		22.961,39
12/07/2021	6840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7808 do empenho 1958.	22.961,39	
12/07/2021	6840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7808 do empenho 1958.		22.961,39
12/07/2021	6840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7808 do empenho 1958.	22.961,39	
12/07/2021	6840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7808 do empenho 1958.		22.961,39
12/07/2021	6841	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 7809 do empenho 1959.	12.429,49	
12/07/2021	6841	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 7809 do empenho 1959.		12.429,49
12/07/2021	6841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7809 do empenho 1959.	12.429,49	
12/07/2021	6841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7809 do empenho 1959.		12.429,49
12/07/2021	6841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7809 do empenho 1959.	12.429,49	
12/07/2021	6841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7809 do empenho 1959.		12.429,49
12/07/2021	6842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 7818 do empenho 1975.		238,20
12/07/2021	6842	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 7818 do empenho 1975.	238,20	
12/07/2021	6842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7818 do empenho 1975.	238,20	
12/07/2021	6842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7818 do empenho 1975.		238,20
12/07/2021	6842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7818 do empenho 1975.	238,20	
12/07/2021	6842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7818 do empenho 1975.		238,20
			TOTAL DO DIA:	1.191.258,15	1.191.258,15
			A TRANSPORTAR:	8.563.958,60	8.563.958,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.563.958,60	8.563.958,60
13/07/2021	6843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1976 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/07/2021	6843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1976 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/07/2021	6843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1976 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/07/2021	6843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1976 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/07/2021	6844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1977 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/07/2021	6844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1977 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/07/2021	6844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1977 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/07/2021	6844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1977 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/07/2021	6845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1978 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/07/2021	6845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1978 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/07/2021	6845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1978 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/07/2021	6845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1978 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/07/2021	6846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1979 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/07/2021	6846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1979 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/07/2021	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1979 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/07/2021	6846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1979 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/07/2021	6847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1980 da despesa orçamentária 10.	160,00	
13/07/2021	6847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1980 da despesa orçamentária 10.		160,00
13/07/2021	6847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1980 da despesa orçamentária 10.	160,00	
13/07/2021	6847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1980 da despesa orçamentária 10.		160,00
13/07/2021	6848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 C.A.M. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Liquidação 7796 do empenho 1920.		300,00
13/07/2021	6848	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7796 do empenho 1920.	300,00	
13/07/2021	6848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7796 do empenho 1920.	300,00	
13/07/2021	6848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7796 do empenho 1920.		300,00
13/07/2021	6848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7796 do empenho 1920.	300,00	
A TRANSPORTAR:				8.566.178,60	8.565.878,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.566.178,60	8.565.878,60
13/07/2021	6848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7796 do empenho 1920.		300,00
13/07/2021	6849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 7797 do empenho 1921.		2.534,50
13/07/2021	6849	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7797 do empenho 1921.	2.534,50	
13/07/2021	6849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7797 do empenho 1921.	2.534,50	
13/07/2021	6849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7797 do empenho 1921.		2.534,50
13/07/2021	6849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 7797 (núm. 1921) - .	2.534,50	
13/07/2021	6849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 7797 (núm. 1921) - .		2.534,50
13/07/2021	6849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7797 do empenho 1921.	2.534,50	
13/07/2021	6849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7797 do empenho 1921.		2.534,50
13/07/2021	6850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 7799 do empenho 1949.		90,00
13/07/2021	6850	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7799 do empenho 1949.	90,00	
13/07/2021	6850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7799 do empenho 1949.	90,00	
13/07/2021	6850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7799 do empenho 1949.		90,00
13/07/2021	6850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7799 do empenho 1949.	90,00	
13/07/2021	6850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7799 do empenho 1949.		90,00
13/07/2021	6851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 7800 do empenho 1950.		90,00
13/07/2021	6851	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7800 do empenho 1950.	90,00	
13/07/2021	6851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7800 do empenho 1950.	90,00	
13/07/2021	6851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7800 do empenho 1950.		90,00
13/07/2021	6851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7800 do empenho 1950.	90,00	
13/07/2021	6851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7800 do empenho 1950.		90,00
13/07/2021	6852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 7801 do empenho 1951.		90,00
13/07/2021	6852	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7801 do empenho 1951.	90,00	
13/07/2021	6852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7801 do empenho 1951.	90,00	
13/07/2021	6852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7801 do empenho 1951.		90,00
13/07/2021	6852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7801 do empenho 1951.	90,00	
13/07/2021	6852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7801 do empenho 1951.		90,00
13/07/2021	6853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 7802 do empenho 1952.		180,00
13/07/2021	6853	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7802 do empenho 1952.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	8.577.306,60	8.577.306,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.577.306,60	8.577.306,60
13/07/2021	6853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7802 do empenho 1952.	180,00	
13/07/2021	6853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7802 do empenho 1952.		180,00
13/07/2021	6853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7802 do empenho 1952.	180,00	
13/07/2021	6853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7802 do empenho 1952.		180,00
13/07/2021	6854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 7803 do empenho 1953.		180,00
13/07/2021	6854	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7803 do empenho 1953.	180,00	
13/07/2021	6854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7803 do empenho 1953.	180,00	
13/07/2021	6854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7803 do empenho 1953.		180,00
13/07/2021	6854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7803 do empenho 1953.	180,00	
13/07/2021	6854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7803 do empenho 1953.		180,00
13/07/2021	6855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISO LTDA	Liquidação 7804 do empenho 1954.		50,00
13/07/2021	6855	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7804 do empenho 1954.	50,00	
13/07/2021	6855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7804 do empenho 1954.	50,00	
13/07/2021	6855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7804 do empenho 1954.		50,00
13/07/2021	6855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7804 do empenho 1954.	50,00	
13/07/2021	6855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7804 do empenho 1954.		50,00
13/07/2021	6856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 7805 do empenho 1955.		35.655,92
13/07/2021	6856	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7805 do empenho 1955.	35.655,92	
13/07/2021	6856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7805 do empenho 1955.	35.655,92	
13/07/2021	6856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7805 do empenho 1955.		35.655,92
13/07/2021	6856	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 7805 (núm. 1955) - .	35.655,92	
13/07/2021	6856	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 7805 (núm. 1955) - .		35.655,92
13/07/2021	6856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7805 do empenho 1955.	35.655,92	
13/07/2021	6856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7805 do empenho 1955.		35.655,92
13/07/2021	6857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 7819 do empenho 1976.		50,00
13/07/2021	6857	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7819 do empenho 1976.	50,00	
13/07/2021	6857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7819 do empenho 1976.	50,00	
13/07/2021	6857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7819 do empenho 1976.		50,00
			A TRANSPORTAR:	8.721.080,28	8.721.080,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.721.080,28	8.721.080,28
13/07/2021	6857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7819 do empenho 1976.	50,00	
13/07/2021	6857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7819 do empenho 1976.		50,00
			TOTAL DO DIA:	157.171,68	157.171,68
14/07/2021	6858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1981 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/07/2021	6858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1981 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/07/2021	6858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1981 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/07/2021	6858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1981 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/07/2021	6859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1982 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/07/2021	6859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1982 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/07/2021	6859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1982 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/07/2021	6859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1982 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/07/2021	6860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1983 da despesa orçamentária 10.	47,00	
14/07/2021	6860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1983 da despesa orçamentária 10.		47,00
14/07/2021	6860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1983 da despesa orçamentária 10.	47,00	
14/07/2021	6860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1983 da despesa orçamentária 10.		47,00
14/07/2021	6861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1984 da despesa orçamentária 10.	66.984,16	
14/07/2021	6861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1984 da despesa orçamentária 10.		66.984,16
14/07/2021	6861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1984 da despesa orçamentária 10.	66.984,16	
14/07/2021	6861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1984 da despesa orçamentária 10.		66.984,16
14/07/2021	6862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1985 da despesa orçamentária 43.	3.350,00	
14/07/2021	6862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1985 da despesa orçamentária 43.		3.350,00
14/07/2021	6862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1985 da despesa orçamentária 43.	3.350,00	
14/07/2021	6862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1985 da despesa orçamentária 43.		3.350,00
14/07/2021	6863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1986 da despesa orçamentária 10.	121,67	
14/07/2021	6863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1986 da despesa orçamentária 10.		121,67
			A TRANSPORTAR:	8.862.374,27	8.862.374,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.862.374,27	8.862.374,27
14/07/2021	6863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1986 da despesa orçamentária 10.	121,67	
14/07/2021	6863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1986 da despesa orçamentária 10.		121,67
14/07/2021	6864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1987 da despesa orçamentária 10.	45,00	
14/07/2021	6864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1987 da despesa orçamentária 10.		45,00
14/07/2021	6864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1987 da despesa orçamentária 10.	45,00	
14/07/2021	6864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1987 da despesa orçamentária 10.		45,00
14/07/2021	6865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1988 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/07/2021	6865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1988 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/07/2021	6865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1988 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/07/2021	6865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1988 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/07/2021	6866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1989 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/07/2021	6866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1989 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/07/2021	6866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1989 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/07/2021	6866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1989 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/07/2021	6867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1990 da despesa orçamentária 10.	60,00	
14/07/2021	6867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1990 da despesa orçamentária 10.		60,00
14/07/2021	6867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1990 da despesa orçamentária 10.	60,00	
14/07/2021	6867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1990 da despesa orçamentária 10.		60,00
14/07/2021	6868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 7820 do empenho 1977.		90,00
14/07/2021	6868	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7820 do empenho 1977.	90,00	
14/07/2021	6868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7820 do empenho 1977.	90,00	
14/07/2021	6868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7820 do empenho 1977.		90,00
14/07/2021	6868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7820 do empenho 1977.	90,00	
14/07/2021	6868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7820 do empenho 1977.		90,00
14/07/2021	6869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7823 do empenho 1980.		160,00
			A TRANSPORTAR:	8.863.515,94	8.863.675,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.863.515,94	8.863.675,94
14/07/2021	6869	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7823 do empenho 1980.	160,00	
14/07/2021	6869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7823 do empenho 1980.	160,00	
14/07/2021	6869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7823 do empenho 1980.		160,00
14/07/2021	6869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7823 do empenho 1980.	160,00	
14/07/2021	6869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7823 do empenho 1980.		160,00
14/07/2021	6870	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 1342 (núm. TA 001/2021 C05) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	799,00	
14/07/2021	6870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 1342 (núm. TA 001/2021 C05) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		799,00
			TOTAL DO DIA:	143.664,66	143.664,66
15/07/2021	6871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1991 da despesa orçamentária 40.	6.552,00	
15/07/2021	6871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1991 da despesa orçamentária 40.		6.552,00
15/07/2021	6871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1991 da despesa orçamentária 40.	6.552,00	
15/07/2021	6871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1991 da despesa orçamentária 40.		6.552,00
15/07/2021	6872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1992 da despesa orçamentária 10.	7.920,50	
15/07/2021	6872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1992 da despesa orçamentária 10.		7.920,50
15/07/2021	6872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1992 da despesa orçamentária 10.	7.920,50	
15/07/2021	6872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1992 da despesa orçamentária 10.		7.920,50
15/07/2021	6873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1993 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/07/2021	6873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1993 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/07/2021	6873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1993 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/07/2021	6873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1993 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/07/2021	6874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1994 da despesa orçamentária 10.	130,00	
15/07/2021	6874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1994 da despesa orçamentária 10.		130,00
15/07/2021	6874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1994 da despesa orçamentária 10.	130,00	
15/07/2021	6874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1994 da despesa orçamentária 10.		130,00
15/07/2021	6875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1995 da despesa orçamentária 10.	50,00	
15/07/2021	6875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1995 da despesa orçamentária 10.		50,00
			A TRANSPORTAR:	8.894.409,94	8.894.409,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.894.409,94	8.894.409,94
15/07/2021	6875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1995 da despesa orçamentária 10.	50,00	
15/07/2021	6875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1995 da despesa orçamentária 10.		50,00
15/07/2021	6876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1996 da despesa orçamentária 10.	1.440,00	
15/07/2021	6876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1996 da despesa orçamentária 10.		1.440,00
15/07/2021	6876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1996 da despesa orçamentária 10.	1.440,00	
15/07/2021	6876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1996 da despesa orçamentária 10.		1.440,00
15/07/2021	6877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1997 da despesa orçamentária 49.	39,00	
15/07/2021	6877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1997 da despesa orçamentária 49.		39,00
15/07/2021	6877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1997 da despesa orçamentária 49.	39,00	
15/07/2021	6877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1997 da despesa orçamentária 49.		39,00
15/07/2021	6878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1998 da despesa orçamentária 49.	107,92	
15/07/2021	6878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1998 da despesa orçamentária 49.		107,92
15/07/2021	6878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1998 da despesa orçamentária 49.	107,92	
15/07/2021	6878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1998 da despesa orçamentária 49.		107,92
15/07/2021	6879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1999 da despesa orçamentária 49.	198,00	
15/07/2021	6879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1999 da despesa orçamentária 49.		198,00
15/07/2021	6879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1999 da despesa orçamentária 49.	198,00	
15/07/2021	6879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1999 da despesa orçamentária 49.		198,00
15/07/2021	6880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2000 da despesa orçamentária 49.	178,00	
15/07/2021	6880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2000 da despesa orçamentária 49.		178,00
15/07/2021	6880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2000 da despesa orçamentária 49.	178,00	
15/07/2021	6880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2000 da despesa orçamentária 49.		178,00
15/07/2021	6881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2001 da despesa orçamentária 49.	4.330,00	
15/07/2021	6881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2001 da despesa orçamentária 49.		4.330,00
15/07/2021	6881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2001 da despesa orçamentária 49.	4.330,00	
A TRANSPORTAR:				8.907.045,78	8.902.715,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.907.045,78	8.902.715,78
15/07/2021	6881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2001 da despesa orçamentária 49.		4.330,00
15/07/2021	6882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2002 da despesa orçamentária 49.	102,20	
15/07/2021	6882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2002 da despesa orçamentária 49.		102,20
15/07/2021	6882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2002 da despesa orçamentária 49.	102,20	
15/07/2021	6882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2002 da despesa orçamentária 49.		102,20
15/07/2021	6883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2003 da despesa orçamentária 49.	2.311,00	
15/07/2021	6883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2003 da despesa orçamentária 49.		2.311,00
15/07/2021	6883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2003 da despesa orçamentária 49.	2.311,00	
15/07/2021	6883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2003 da despesa orçamentária 49.		2.311,00
15/07/2021	6884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 807 da despesa orçamentária 30.		12.730,00
15/07/2021	6884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 807 da despesa orçamentária 30.	12.730,00	
15/07/2021	6884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 807 da despesa orçamentária 30.		12.730,00
15/07/2021	6884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 do empenho 807 da despesa orçamentária 30.	12.730,00	
15/07/2021	6885	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 7810 do empenho 1862.	599,95	
15/07/2021	6885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Liquidação 7810 do empenho 1862.		599,95
15/07/2021	6885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7810 do empenho 1862.	599,95	
15/07/2021	6885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7810 do empenho 1862.		599,95
15/07/2021	6885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7810 do empenho 1862.	599,95	
15/07/2021	6885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7810 do empenho 1862.		599,95
15/07/2021	6886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 7811 do empenho 1293.		1.481,73
15/07/2021	6886	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7811 do empenho 1293.	1.481,73	
15/07/2021	6886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7811 do empenho 1293.	1.481,73	
15/07/2021	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7811 do empenho 1293.		1.481,73
15/07/2021	6886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7811 do empenho 1293.	1.481,73	
			A TRANSPORTAR:	8.943.577,22	8.942.095,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.943.577,22	8.942.095,49
15/07/2021	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7811 do empenho 1293.		1.481,73
15/07/2021	6887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 7812 do empenho 1828.		14.818,00
15/07/2021	6887	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7812 do empenho 1828.	14.818,00	
15/07/2021	6887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7812 do empenho 1828.	14.818,00	
15/07/2021	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7812 do empenho 1828.		14.818,00
15/07/2021	6887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7812 do empenho 1828.	14.818,00	
15/07/2021	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7812 do empenho 1828.		14.818,00
15/07/2021	6888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 7813 do empenho 1849.		2.605,10
15/07/2021	6888	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7813 do empenho 1849.	2.605,10	
15/07/2021	6888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7813 do empenho 1849.	2.605,10	
15/07/2021	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7813 do empenho 1849.		2.605,10
15/07/2021	6888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7813 do empenho 1849.	2.605,10	
15/07/2021	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7813 do empenho 1849.		2.605,10
15/07/2021	6889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 7814 do empenho 1847.		3.849,91
15/07/2021	6889	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7814 do empenho 1847.	3.849,91	
15/07/2021	6889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7814 do empenho 1847.	3.849,91	
15/07/2021	6889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7814 do empenho 1847.		3.849,91
15/07/2021	6889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7814 do empenho 1847.	3.849,91	
15/07/2021	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7814 do empenho 1847.		3.849,91
15/07/2021	6890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 7815 do empenho 1184.		324,32
15/07/2021	6890	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7815 do empenho 1184.	324,32	
15/07/2021	6890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7815 do empenho 1184.	324,32	
15/07/2021	6890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7815 do empenho 1184.		324,32
15/07/2021	6890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7815 do empenho 1184.	324,32	
15/07/2021	6890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7815 do empenho 1184.		324,32
15/07/2021	6891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 7816 do empenho 1195.		810,37
15/07/2021	6891	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7816 do empenho 1195.	810,37	
			A TRANSPORTAR:	9.009.179,58	9.009.179,58



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.009.179,58	9.009.179,58
15/07/2021	6891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7816 do empenho 1195.	810,37	
15/07/2021	6891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7816 do empenho 1195.		810,37
15/07/2021	6891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7816 do empenho 1195.	810,37	
15/07/2021	6891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7816 do empenho 1195.		810,37
15/07/2021	6892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 7817 do empenho 1839.		522,90
15/07/2021	6892	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7817 do empenho 1839.	522,90	
15/07/2021	6892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7817 do empenho 1839.	522,90	
15/07/2021	6892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7817 do empenho 1839.		522,90
15/07/2021	6892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7817 do empenho 1839.	522,90	
15/07/2021	6892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7817 do empenho 1839.		522,90
15/07/2021	6893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 7821 do empenho 1978.		180,00
15/07/2021	6893	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7821 do empenho 1978.	180,00	
15/07/2021	6893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7821 do empenho 1978.	180,00	
15/07/2021	6893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7821 do empenho 1978.		180,00
15/07/2021	6893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7821 do empenho 1978.	180,00	
15/07/2021	6893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7821 do empenho 1978.		180,00
15/07/2021	6894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 7822 do empenho 1979.		180,00
15/07/2021	6894	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7822 do empenho 1979.	180,00	
15/07/2021	6894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7822 do empenho 1979.	180,00	
15/07/2021	6894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7822 do empenho 1979.		180,00
15/07/2021	6894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7822 do empenho 1979.	180,00	
15/07/2021	6894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7822 do empenho 1979.		180,00
15/07/2021	6895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 7824 do empenho 1981.		90,00
15/07/2021	6895	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7824 do empenho 1981.	90,00	
15/07/2021	6895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7824 do empenho 1981.	90,00	
15/07/2021	6895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7824 do empenho 1981.		90,00
15/07/2021	6895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7824 do empenho 1981.	90,00	
15/07/2021	6895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7824 do empenho 1981.		90,00
15/07/2021	6896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 7825 do empenho 1982.		90,00
			A TRANSPORTAR:	9.013.719,02	9.013.809,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.013.719,02	9.013.809,02
15/07/2021	6896	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7825 do empenho 1982.	90,00	
15/07/2021	6896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7825 do empenho 1982.	90,00	
15/07/2021	6896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7825 do empenho 1982.		90,00
15/07/2021	6896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7825 do empenho 1982.	90,00	
15/07/2021	6896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7825 do empenho 1982.		90,00
15/07/2021	6897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 7826 do empenho 1983.		47,00
15/07/2021	6897	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7826 do empenho 1983.	47,00	
15/07/2021	6897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7826 do empenho 1983.	47,00	
15/07/2021	6897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7826 do empenho 1983.		47,00
15/07/2021	6897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7826 do empenho 1983.	47,00	
15/07/2021	6897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7826 do empenho 1983.		47,00
15/07/2021	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 7827 do empenho 1984.		66.984,16
15/07/2021	6898	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7827 do empenho 1984.	66.984,16	
15/07/2021	6898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7827 do empenho 1984.	66.984,16	
15/07/2021	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7827 do empenho 1984.		66.984,16
15/07/2021	6898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 7827 (núm. 1984) - .	66.984,16	
15/07/2021	6898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 7827 (núm. 1984) - .		66.984,16
15/07/2021	6898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7827 do empenho 1984.	66.984,16	
15/07/2021	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7827 do empenho 1984.		66.984,16
15/07/2021	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7828 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
15/07/2021	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Liquidação 7828 do empenho 1985.		3.350,00
15/07/2021	6899	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 7828 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		100,50
15/07/2021	6899	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7828 do empenho 1985.	3.350,00	
15/07/2021	6899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7828 do empenho 1985.	3.350,00	
15/07/2021	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7828 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
15/07/2021	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7828 do empenho 1985.		3.350,00
15/07/2021	6899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7828 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		100,50
			A TRANSPORTAR:	9.288.967,66	9.288.967,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.288.967,66	9.288.967,66
15/07/2021	6899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 7828 (núm. 1985) - .	3.350,00	
15/07/2021	6899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 7828 (núm. 1985) - .		3.350,00
15/07/2021	6899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7828 do empenho 1985.	3.350,00	
15/07/2021	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7828 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
15/07/2021	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7828 do empenho 1985.		3.350,00
15/07/2021	6899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7828 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		100,50
15/07/2021	6900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 7830 do empenho 1987.		45,00
15/07/2021	6900	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7830 do empenho 1987.	45,00	
15/07/2021	6900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7830 do empenho 1987.	45,00	
15/07/2021	6900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7830 do empenho 1987.		45,00
15/07/2021	6900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7830 do empenho 1987.	45,00	
15/07/2021	6900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7830 do empenho 1987.		45,00
15/07/2021	6901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 7834 do empenho 1991.		6.552,00
15/07/2021	6901	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 7834 do empenho 1991.	6.552,00	
15/07/2021	6901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7834 do empenho 1991.	6.552,00	
15/07/2021	6901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7834 do empenho 1991.		6.552,00
15/07/2021	6901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7834 do empenho 1991.	6.552,00	
15/07/2021	6901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7834 do empenho 1991.		6.552,00
			TOTAL DO DIA:	450.764,22	450.764,22
16/07/2021	6902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 201 (lote 201) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	3.621,36	
16/07/2021	6902	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 201 (lote 201) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		3.621,36
16/07/2021	6902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 201 (lote 201) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	3.621,36	
16/07/2021	6902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 201 (lote 201) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		3.621,36
16/07/2021	6902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 201 (lote 201) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	3.621,36	
16/07/2021	6902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 201 (lote 201) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		3.621,36
16/07/2021	6903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 202 (lote 202) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
			A TRANSPORTAR:	9.326.500,74	9.326.423,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	9.326.500,74	9.326.423,24
16/07/2021	6903	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS	Arrecadação 202 (lote 202) da receita		77,50
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 202 (lote 202) da receita	77,50	
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 202 (lote 202) da receita		77,50
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 202 (lote 202) da receita	77,50	
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 202 (lote 202) da receita		77,50
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6904	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 203 (lote 203) da receita	1.472,50	
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6904	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS	Arrecadação 203 (lote 203) da receita		1.472,50
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6904	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 203 (lote 203) da receita	1.472,50	
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6904	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 203 (lote 203) da receita		1.472,50
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 203 (lote 203) da receita	1.472,50	
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 203 (lote 203) da receita		1.472,50
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 204 (lote 204) da receita	3.915,95	
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6905	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS	Arrecadação 204 (lote 204) da receita		3.915,95
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 204 (lote 204) da receita	3.915,95	
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 204 (lote 204) da receita		3.915,95
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 204 (lote 204) da receita	3.915,95	
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 204 (lote 204) da receita		3.915,95
				orçamentária 27 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
				(417180311060000).		
16/07/2021	6906	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 205 (lote 205) da receita	11.233,60	
				orçamentária 28 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		
16/07/2021	6906	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS	Arrecadação 205 (lote 205) da receita		11.233,60
				orçamentária 28 ref. Transferência Recursos		
				SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		
				Principal (417180311070000).		
				A TRANSPORTAR:	9.354.054,69	9.354.054,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.354.054,69	9.354.054,69
16/07/2021	6906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 205 (lote 205) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
16/07/2021	6906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 205 (lote 205) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
16/07/2021	6906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 205 (lote 205) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
16/07/2021	6906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 205 (lote 205) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
16/07/2021	6907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 206 (lote 206) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
16/07/2021	6907	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 206 (lote 206) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
16/07/2021	6907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 206 (lote 206) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
16/07/2021	6907	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 206 (lote 206) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
16/07/2021	6907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 206 (lote 206) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
16/07/2021	6907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 206 (lote 206) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
16/07/2021	6908	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 207 (lote 207) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
16/07/2021	6908	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 207 (lote 207) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
16/07/2021	6908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 207 (lote 207) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
16/07/2021	6908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 207 (lote 207) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
16/07/2021	6908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 207 (lote 207) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
16/07/2021	6908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 207 (lote 207) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
16/07/2021	6909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 208 (lote 208) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	9.676,00	
16/07/2021	6909	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 208 (lote 208) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		9.676,00
16/07/2021	6909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 208 (lote 208) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	9.676,00	
			A TRANSPORTAR:	9.668.778,73	9.659.102,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.668.778,73	9.659.102,73
16/07/2021	6909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 208 (lote 208) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		9.676,00
16/07/2021	6909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 208 (lote 208) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	9.676,00	
16/07/2021	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 208 (lote 208) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		9.676,00
16/07/2021	6910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 209 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
16/07/2021	6910	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 209 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
16/07/2021	6910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 209 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
16/07/2021	6910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 209 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
16/07/2021	6910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 209 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
16/07/2021	6910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 209 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
16/07/2021	6911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 210 (lote 210) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
16/07/2021	6911	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 210 (lote 210) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
16/07/2021	6911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 210 (lote 210) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
16/07/2021	6911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 210 (lote 210) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
16/07/2021	6911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 210 (lote 210) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
16/07/2021	6911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 210 (lote 210) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
16/07/2021	6912	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 211 (lote 211) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
16/07/2021	6912	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 211 (lote 211) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
16/07/2021	6912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 211 (lote 211) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
16/07/2021	6912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 211 (lote 211) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
			A TRANSPORTAR:	9.986.235,68	9.986.235,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.986.235,68	9.986.235,68
16/07/2021	6912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 211 (lote 211) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
16/07/2021	6912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 211 (lote 211) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
16/07/2021	6913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 212 (lote 212) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
16/07/2021	6913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 212 (lote 212) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
16/07/2021	6913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 212 (lote 212) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
16/07/2021	6913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 212 (lote 212) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
16/07/2021	6913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 212 (lote 212) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
16/07/2021	6913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 212 (lote 212) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
16/07/2021	6914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 153 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	400.000,00	
16/07/2021	6914	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 153 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		400.000,00
16/07/2021	6914	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 153.	400.000,00	
16/07/2021	6914	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 153.		400.000,00
16/07/2021	6915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 154 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.	130.000,00	
16/07/2021	6915	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 154 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.		130.000,00
16/07/2021	6915	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 154.	130.000,00	
16/07/2021	6915	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 154.		130.000,00
16/07/2021	6916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 374 .		2,97
			A TRANSPORTAR:	11.064.235,68	11.064.238,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.064.235,68	11.064.238,65
16/07/2021	6916	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 374 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/07/2021	6916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 374 .	2,97	
16/07/2021	6916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 374 .		2,97
16/07/2021	6917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 402 .		213,84
16/07/2021	6917	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 402 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
16/07/2021	6917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 402 .	213,84	
16/07/2021	6917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 402 .		213,84
16/07/2021	6918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 411 .		32,67
16/07/2021	6918	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
16/07/2021	6918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 411 .	32,67	
16/07/2021	6918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 411 .		32,67
16/07/2021	6919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 418 .		68,31
16/07/2021	6919	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 418 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
16/07/2021	6919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 418 .	68,31	
16/07/2021	6919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 418 .		68,31
16/07/2021	6920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 423 .		35,64
16/07/2021	6920	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
16/07/2021	6920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 423 .	35,64	
16/07/2021	6920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 423 .		35,64
16/07/2021	6921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 429 .		2,97
16/07/2021	6921	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 429 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/07/2021	6921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 429 .	2,97	
16/07/2021	6921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 429 .		2,97
16/07/2021	6922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 435 .		2,97
16/07/2021	6922	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 435 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	11.064.951,45	11.064.951,45



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	11.064.951,45	11.064.951,45
16/07/2021	6922		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 435 .	2,97	
16/07/2021	6922		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 435 .		2,97
16/07/2021	6923		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2004 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/07/2021	6923		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2004 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/07/2021	6923		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2004 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/07/2021	6923		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2004 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/07/2021	6924		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2005 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/07/2021	6924		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2005 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/07/2021	6924		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2005 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/07/2021	6924		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2005 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/07/2021	6925		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2006 da despesa orçamentária 10.	50,00	
16/07/2021	6925		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2006 da despesa orçamentária 10.		50,00
16/07/2021	6925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2006 da despesa orçamentária 10.	50,00	
16/07/2021	6925		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2006 da despesa orçamentária 10.		50,00
16/07/2021	6926		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2007 da despesa orçamentária 10.	49,99	
16/07/2021	6926		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2007 da despesa orçamentária 10.		49,99
16/07/2021	6926		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2007 da despesa orçamentária 10.	49,99	
16/07/2021	6926		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2007 da despesa orçamentária 10.		49,99
16/07/2021	6927		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2008 da despesa orçamentária 49.	323,00	
16/07/2021	6927		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2008 da despesa orçamentária 49.		323,00
16/07/2021	6927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2008 da despesa orçamentária 49.	323,00	
16/07/2021	6927		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2008 da despesa orçamentária 49.		323,00
16/07/2021	6928		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 7829 do empenho 1986.		121,67
16/07/2021	6928		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7829 do empenho 1986.	121,67	
16/07/2021	6928		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7829 do empenho 1986.	121,67	
16/07/2021	6928		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7829 do empenho 1986.		121,67
				A TRANSPORTAR:	11.066.583,74	11.066.583,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.066.583,74	11.066.583,74
16/07/2021	6928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7829 do empenho 1986.	121,67	
16/07/2021	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7829 do empenho 1986.		121,67
16/07/2021	6929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 7831 do empenho 1988.		90,00
16/07/2021	6929	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7831 do empenho 1988.	90,00	
16/07/2021	6929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7831 do empenho 1988.	90,00	
16/07/2021	6929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7831 do empenho 1988.		90,00
16/07/2021	6929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7831 do empenho 1988.	90,00	
16/07/2021	6929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7831 do empenho 1988.		90,00
16/07/2021	6930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 7832 do empenho 1989.		180,00
16/07/2021	6930	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7832 do empenho 1989.	180,00	
16/07/2021	6930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7832 do empenho 1989.	180,00	
16/07/2021	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7832 do empenho 1989.		180,00
16/07/2021	6930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7832 do empenho 1989.	180,00	
16/07/2021	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7832 do empenho 1989.		180,00
16/07/2021	6931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7833 do empenho 1990.		60,00
16/07/2021	6931	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7833 do empenho 1990.	60,00	
16/07/2021	6931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7833 do empenho 1990.	60,00	
16/07/2021	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7833 do empenho 1990.		60,00
16/07/2021	6931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7833 do empenho 1990.	60,00	
16/07/2021	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7833 do empenho 1990.		60,00
16/07/2021	6932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 7835 do empenho 1992.		7.920,50
16/07/2021	6932	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7835 do empenho 1992.	7.920,50	
16/07/2021	6932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7835 do empenho 1992.	7.920,50	
16/07/2021	6932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7835 do empenho 1992.		7.920,50
16/07/2021	6932	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 7835 (núm. 1992) - .	7.920,50	
16/07/2021	6932	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 7835 (núm. 1992) - .		7.920,50
16/07/2021	6932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7835 do empenho 1992.	7.920,50	
16/07/2021	6932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7835 do empenho 1992.		7.920,50
			A TRANSPORTAR:	11.099.377,41	11.099.377,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.099,377,41	11.099,377,41
16/07/2021	6933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 7839 do empenho 1996.		1.440,00
16/07/2021	6933	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7839 do empenho 1996.	1.440,00	
16/07/2021	6933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7839 do empenho 1996.	1.440,00	
16/07/2021	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7839 do empenho 1996.		1.440,00
16/07/2021	6933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7839 do empenho 1996.	1.440,00	
16/07/2021	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7839 do empenho 1996.		1.440,00
16/07/2021	6934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2086 .		4.675,81
16/07/2021	6934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1911.	4.675,81	
16/07/2021	6934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1911.	4.675,81	
16/07/2021	6934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1911.		4.675,81
16/07/2021	6934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2086 .	4.675,81	
16/07/2021	6934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2086 .		4.675,81
16/07/2021	6935	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2087 .		222,11
16/07/2021	6935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1911.	222,11	
16/07/2021	6935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1911.	222,11	
16/07/2021	6935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1911.		222,11
16/07/2021	6935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2087 .	222,11	
16/07/2021	6935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2087 .		222,11
16/07/2021	6936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2088 .		220,00
16/07/2021	6936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA IBS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 1909.	220,00	
16/07/2021	6936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 1909.	220,00	
16/07/2021	6936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 1909.		220,00
16/07/2021	6936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2088 .	220,00	
16/07/2021	6936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2088 .		220,00
16/07/2021	6937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2089 .		520,00
16/07/2021	6937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPEDE - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1907.	520,00	
16/07/2021	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1907.	520,00	
16/07/2021	6937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1907.		520,00
			A TRANSPORTAR:	11.120.091,17	11.120.091,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.120.091,17	11.120.091,17
16/07/2021	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2089 .	520,00	
16/07/2021	6937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2089 .		520,00
16/07/2021	6938	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2090 .		450,00
16/07/2021	6938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1901.	450,00	
16/07/2021	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1901.	450,00	
16/07/2021	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1901.		450,00
16/07/2021	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2090 .	450,00	
16/07/2021	6938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2090 .		450,00
16/07/2021	6939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2091 .		2.273,44
16/07/2021	6939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1867.	2.273,44	
16/07/2021	6939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1867.	2.273,44	
16/07/2021	6939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1867.		2.273,44
16/07/2021	6939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2091 .	2.273,44	
16/07/2021	6939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2091 .		2.273,44
16/07/2021	6940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2092 .		119,60
16/07/2021	6940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LOJA BORTOLI LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1873.	119,60	
16/07/2021	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1873.	119,60	
16/07/2021	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1873.		119,60
16/07/2021	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2092 .	119,60	
16/07/2021	6940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2092 .		119,60
16/07/2021	6941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2093 .		70,00
16/07/2021	6941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1877.	70,00	
16/07/2021	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1877.	70,00	
16/07/2021	6941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1877.		70,00
16/07/2021	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2093 .	70,00	
16/07/2021	6941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2093 .		70,00
16/07/2021	6942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2094 .		9.503,75
16/07/2021	6942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1895.	9.503,75	
			A TRANSPORTAR:	11.138.854,04	11.138.854,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.138.854,04	11.138.854,04
16/07/2021	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1895.	9.503,75	
16/07/2021	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1895.		9.503,75
16/07/2021	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2094 .	9.503,75	
16/07/2021	6942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2094 .		9.503,75
16/07/2021	6943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2095 .		444,00
16/07/2021	6943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1896.	444,00	
16/07/2021	6943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1896.	444,00	
16/07/2021	6943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1896.		444,00
16/07/2021	6943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2095 .	444,00	
16/07/2021	6943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2095 .		444,00
16/07/2021	6944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2096 .		6.529,00
16/07/2021	6944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1906.	6.529,00	
16/07/2021	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1906.	6.529,00	
16/07/2021	6944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1906.		6.529,00
16/07/2021	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2096 .	6.529,00	
16/07/2021	6944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2096 .		6.529,00
16/07/2021	6945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2097 .		1.113,20
16/07/2021	6945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1866.	1.113,20	
16/07/2021	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1866.	1.113,20	
16/07/2021	6945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1866.		1.113,20
16/07/2021	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2097 .	1.113,20	
16/07/2021	6945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2097 .		1.113,20
16/07/2021	6946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2098 .		2.500,00
16/07/2021	6946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 1882.	2.500,00	
16/07/2021	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 1882.	2.500,00	
16/07/2021	6946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 1882.		2.500,00
16/07/2021	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2098 .	2.500,00	
16/07/2021	6946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2098 .		2.500,00
			A TRANSPORTAR:	11.189.620,14	11.189.620,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.189.620,14	11.189.620,14
16/07/2021	6947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2099 .		52,25
16/07/2021	6947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1876.	52,25	
16/07/2021	6947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1876.	52,25	
16/07/2021	6947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1876.		52,25
16/07/2021	6947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2099 .	52,25	
16/07/2021	6947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2099 .		52,25
16/07/2021	6948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2100 .		1.096,22
16/07/2021	6948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1872.	1.096,22	
16/07/2021	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1872.	1.096,22	
16/07/2021	6948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1872.		1.096,22
16/07/2021	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2100 .	1.096,22	
16/07/2021	6948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2100 .		1.096,22
16/07/2021	6949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2101 .		3.500,00
16/07/2021	6949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 978.	3.500,00	
16/07/2021	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 978.	3.500,00	
16/07/2021	6949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 978.		3.500,00
16/07/2021	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2101 .	3.500,00	
16/07/2021	6949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2101 .		3.500,00
16/07/2021	6950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2102 .		1.557,00
16/07/2021	6950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 1349.	1.557,00	
16/07/2021	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 1349.	1.557,00	
16/07/2021	6950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 1349.		1.557,00
16/07/2021	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2102 .	1.557,00	
16/07/2021	6950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2102 .		1.557,00
16/07/2021	6951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2103 .		249,60
16/07/2021	6951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 1202.	249,60	
16/07/2021	6951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 1202.	249,60	
16/07/2021	6951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 1202.		249,60
16/07/2021	6951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2103 .	249,60	
			A TRANSPORTAR:	11.208.985,35	11.208.735,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.208.985,35	11.208.735,75
16/07/2021	6951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2103 .		249,60
16/07/2021	6952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2104 .		1.250,00
16/07/2021	6952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1637.	1.250,00	
16/07/2021	6952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1637.	1.250,00	
16/07/2021	6952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1637.		1.250,00
16/07/2021	6952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2104 .	1.250,00	
16/07/2021	6952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2104 .		1.250,00
16/07/2021	6953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2105 .		160,00
16/07/2021	6953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1897.	160,00	
16/07/2021	6953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1897.	160,00	
16/07/2021	6953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1897.		160,00
16/07/2021	6953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2105 .	160,00	
16/07/2021	6953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2105 .		160,00
16/07/2021	6954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2106 .		488,00
16/07/2021	6954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1898.	488,00	
16/07/2021	6954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1898.	488,00	
16/07/2021	6954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1898.		488,00
16/07/2021	6954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2106 .	488,00	
16/07/2021	6954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2106 .		488,00
16/07/2021	6955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2107 .		15.149,90
16/07/2021	6955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1818.	15.149,90	
16/07/2021	6955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1818.	15.149,90	
16/07/2021	6955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1818.		15.149,90
16/07/2021	6955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2107 .	15.149,90	
16/07/2021	6955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2107 .		15.149,90
16/07/2021	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2108 .		349,92
16/07/2021	6956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1819.	349,92	
16/07/2021	6956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1819.	349,92	
16/07/2021	6956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1819.		349,92
			A TRANSPORTAR:	11.260.828,89	11.260.828,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.260.828,89	11.260.828,89
16/07/2021	6956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2108 .	349,92	
16/07/2021	6956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2108 .		349,92
16/07/2021	6957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2109 .		1.812,00
16/07/2021	6957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1870.	1.812,00	
16/07/2021	6957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1870.	1.812,00	
16/07/2021	6957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1870.		1.812,00
16/07/2021	6957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2109 .	1.812,00	
16/07/2021	6957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2109 .		1.812,00
16/07/2021	6958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2110 .		127,07
16/07/2021	6958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1871.	127,07	
16/07/2021	6958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1871.	127,07	
16/07/2021	6958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1871.		127,07
16/07/2021	6958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2110 .	127,07	
16/07/2021	6958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2110 .		127,07
16/07/2021	6959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2111 .		180,00
16/07/2021	6959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1890.	180,00	
16/07/2021	6959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1890.	180,00	
16/07/2021	6959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1890.		180,00
16/07/2021	6959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2111 .	180,00	
16/07/2021	6959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2111 .		180,00
16/07/2021	6960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2112 .		90,00
16/07/2021	6960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1888.	90,00	
16/07/2021	6960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1888.	90,00	
16/07/2021	6960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1888.		90,00
16/07/2021	6960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2112 .	90,00	
16/07/2021	6960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2112 .		90,00
16/07/2021	6961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2113 .		90,00
16/07/2021	6961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1883.	90,00	
16/07/2021	6961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1883.	90,00	
16/07/2021	6961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1883.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.267.986,02	11.267.986,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.267.986,02	11.267.986,02
16/07/2021	6961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2113 .	90,00	
16/07/2021	6961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2113 .		90,00
16/07/2021	6962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2114 .		180,00
16/07/2021	6962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1884.	180,00	
16/07/2021	6962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1884.	180,00	
16/07/2021	6962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1884.		180,00
16/07/2021	6962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2114 .	180,00	
16/07/2021	6962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2114 .		180,00
16/07/2021	6963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2115 .		45,00
16/07/2021	6963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1893.	45,00	
16/07/2021	6963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1893.	45,00	
16/07/2021	6963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1893.		45,00
16/07/2021	6963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2115 .	45,00	
16/07/2021	6963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2115 .		45,00
16/07/2021	6964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2116 .		90,00
16/07/2021	6964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1903.	90,00	
16/07/2021	6964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1903.	90,00	
16/07/2021	6964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1903.		90,00
16/07/2021	6964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2116 .	90,00	
16/07/2021	6964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2116 .		90,00
16/07/2021	6965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2117 .		180,00
16/07/2021	6965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1886.	180,00	
16/07/2021	6965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1886.	180,00	
16/07/2021	6965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1886.		180,00
16/07/2021	6965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2117 .	180,00	
16/07/2021	6965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2117 .		180,00
16/07/2021	6966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2118 .		60,00
16/07/2021	6966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1887.	60,00	
16/07/2021	6966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1887.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	11.269.681,02	11.269.621,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.269.681,02	11.269.621,02
16/07/2021	6966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1887.		60,00
16/07/2021	6966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2118 .	60,00	
16/07/2021	6966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2118 .		60,00
16/07/2021	6967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2119 .		180,00
16/07/2021	6967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1904.	180,00	
16/07/2021	6967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1904.	180,00	
16/07/2021	6967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1904.		180,00
16/07/2021	6967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2119 .	180,00	
16/07/2021	6967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2119 .		180,00
16/07/2021	6968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2120 .		150,00
16/07/2021	6968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1905.	150,00	
16/07/2021	6968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1905.	150,00	
16/07/2021	6968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1905.		150,00
16/07/2021	6968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2120 .	150,00	
16/07/2021	6968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2120 .		150,00
16/07/2021	6969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2121 .		180,00
16/07/2021	6969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1885.	180,00	
16/07/2021	6969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1885.	180,00	
16/07/2021	6969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1885.		180,00
16/07/2021	6969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2121 .	180,00	
16/07/2021	6969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2121 .		180,00
16/07/2021	6970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2122 .		90,00
16/07/2021	6970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1889.	90,00	
16/07/2021	6970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1889.	90,00	
16/07/2021	6970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1889.		90,00
16/07/2021	6970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2122 .	90,00	
16/07/2021	6970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2122 .		90,00
16/07/2021	6971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2123 .		180,00
16/07/2021	6971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1891.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.271.721,02	11.271.721,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.271.721,02	11.271.721,02
16/07/2021	6971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1891.	180,00	
16/07/2021	6971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1891.		180,00
16/07/2021	6971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2123 .	180,00	
16/07/2021	6971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2123 .		180,00
16/07/2021	6972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2124 .		100,00
16/07/2021	6972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1892.	100,00	
16/07/2021	6972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1892.	100,00	
16/07/2021	6972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1892.		100,00
16/07/2021	6972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2124 .	100,00	
16/07/2021	6972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2124 .		100,00
16/07/2021	6973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2125 .		90,00
16/07/2021	6973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1902.	90,00	
16/07/2021	6973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1902.	90,00	
16/07/2021	6973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1902.		90,00
16/07/2021	6973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2125 .	90,00	
16/07/2021	6973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2125 .		90,00
16/07/2021	6974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2126 .		520,00
16/07/2021	6974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1894.	520,00	
16/07/2021	6974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1894.	520,00	
16/07/2021	6974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1894.		520,00
16/07/2021	6974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2126 .	520,00	
16/07/2021	6974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2126 .		520,00
16/07/2021	6975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2127 .		1.855,90
16/07/2021	6975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1864.	1.855,90	
16/07/2021	6975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1864.	1.855,90	
16/07/2021	6975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1864.		1.855,90
16/07/2021	6975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2127 .	1.855,90	
16/07/2021	6975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2127 .		1.855,90
			A TRANSPORTAR:	11.279.778,72	11.279.778,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.279.778,72	11.279.778,72
16/07/2021	6976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2128 .		2.100,00
16/07/2021	6976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1874.	2.100,00	
16/07/2021	6976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1874.	2.100,00	
16/07/2021	6976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1874.		2.100,00
16/07/2021	6976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2128 .	2.100,00	
16/07/2021	6976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2128 .		2.100,00
16/07/2021	6977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2129 .		1.960,00
16/07/2021	6977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1875.	1.960,00	
16/07/2021	6977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1875.	1.960,00	
16/07/2021	6977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1875.		1.960,00
16/07/2021	6977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2129 .	1.960,00	
16/07/2021	6977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2129 .		1.960,00
16/07/2021	6978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2130 .		1.316,00
16/07/2021	6978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1880.	1.316,00	
16/07/2021	6978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1880.	1.316,00	
16/07/2021	6978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1880.		1.316,00
16/07/2021	6978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2130 .	1.316,00	
16/07/2021	6978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2130 .		1.316,00
16/07/2021	6979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2131 .		320,00
16/07/2021	6979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1865.	320,00	
16/07/2021	6979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1865.	320,00	
16/07/2021	6979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1865.		320,00
16/07/2021	6979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2131 .	320,00	
16/07/2021	6979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2131 .		320,00
16/07/2021	6980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2132 .		30.676,52
16/07/2021	6980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1910.	30.676,52	
16/07/2021	6980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1910.	30.676,52	
16/07/2021	6980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1910.		30.676,52
			A TRANSPORTAR:	11.358.219,76	11.358.219,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.358.219,76	11.358.219,76
16/07/2021	6980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2132 .	30.676,52	
16/07/2021	6980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2132 .		30.676,52
16/07/2021	6981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2133 .		107,40
16/07/2021	6981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1908.	107,40	
16/07/2021	6981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1908.	107,40	
16/07/2021	6981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1908.		107,40
16/07/2021	6981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2133 .	107,40	
16/07/2021	6981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2133 .		107,40
16/07/2021	6982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2134 .		1.206,00
16/07/2021	6982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1899.	1.206,00	
16/07/2021	6982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1899.	1.206,00	
16/07/2021	6982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1899.		1.206,00
16/07/2021	6982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2134 .	1.206,00	
16/07/2021	6982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2134 .		1.206,00
16/07/2021	6983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2135 .		11,99
16/07/2021	6983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1878.	11,99	
16/07/2021	6983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1878.	11,99	
16/07/2021	6983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1878.		11,99
16/07/2021	6983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2135 .	11,99	
16/07/2021	6983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2135 .		11,99
16/07/2021	6984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2136 .		987,60
16/07/2021	6984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1900.	987,60	
16/07/2021	6984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1900.	987,60	
16/07/2021	6984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1900.		987,60
16/07/2021	6984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2136 .	987,60	
16/07/2021	6984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2136 .		987,60
16/07/2021	6985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2137 .		830,00
16/07/2021	6985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1879.	830,00	
16/07/2021	6985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1879.	830,00	
			A TRANSPORTAR:	11.397.495,25	11.396.665,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.397.495,25	11.396.665,25
16/07/2021	6985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1879.		830,00
16/07/2021	6985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2137 .	830,00	
16/07/2021	6985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2137 .		830,00
16/07/2021	6986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2138 .		668,00
16/07/2021	6986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1881.	668,00	
16/07/2021	6986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1881.	668,00	
16/07/2021	6986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1881.		668,00
16/07/2021	6986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2138 .	668,00	
16/07/2021	6986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2138 .		668,00
16/07/2021	6987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2139 .		550,00
16/07/2021	6987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MED-NUCLEAR - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEBA	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1708.	550,00	
16/07/2021	6987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1708.	550,00	
16/07/2021	6987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1708.		550,00
16/07/2021	6987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2139 .	550,00	
16/07/2021	6987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2139 .		550,00
16/07/2021	6988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2140 .		1.209,95
16/07/2021	6988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1441.	1.209,95	
16/07/2021	6988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1441.	1.209,95	
16/07/2021	6988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1441.		1.209,95
16/07/2021	6988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2140 .	1.209,95	
16/07/2021	6988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2140 .		1.209,95
16/07/2021	6989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2141 .		2.357,04
16/07/2021	6989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1442.	2.357,04	
16/07/2021	6989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1442.	2.357,04	
16/07/2021	6989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1442.		2.357,04
16/07/2021	6989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2141 .	2.357,04	
16/07/2021	6989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2141 .		2.357,04
16/07/2021	6990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2142 .		1.209,95
			A TRANSPORTAR:	11.412.680,22	11.413.890,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.412.680,22	11.413.890,17
16/07/2021	6990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1733.	1.209,95	
16/07/2021	6990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1733.	1.209,95	
16/07/2021	6990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1733.		1.209,95
16/07/2021	6990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2142 .	1.209,95	
16/07/2021	6990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2142 .		1.209,95
16/07/2021	6991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2143 .		2.357,04
16/07/2021	6991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1734.	2.357,04	
16/07/2021	6991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1734.	2.357,04	
16/07/2021	6991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1734.		2.357,04
16/07/2021	6991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2143 .	2.357,04	
16/07/2021	6991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2143 .		2.357,04
16/07/2021	6992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2144 .		180,00
16/07/2021	6992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1917.	180,00	
16/07/2021	6992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1917.	180,00	
16/07/2021	6992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1917.		180,00
16/07/2021	6992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2144 .	180,00	
16/07/2021	6992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2144 .		180,00
16/07/2021	6993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2145 .		90,00
16/07/2021	6993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1916.	90,00	
16/07/2021	6993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1916.	90,00	
16/07/2021	6993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1916.		90,00
16/07/2021	6993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2145 .	90,00	
16/07/2021	6993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2145 .		90,00
16/07/2021	6994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2146 .		180,00
16/07/2021	6994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1918.	180,00	
16/07/2021	6994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1918.	180,00	
16/07/2021	6994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1918.		180,00
16/07/2021	6994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2146 .	180,00	
16/07/2021	6994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2146 .		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.424.731,19	11.424.731,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.424.731,19	11.424.731,19
16/07/2021	6995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2147 .		180,00
16/07/2021	6995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1919.	180,00	
16/07/2021	6995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1919.	180,00	
16/07/2021	6995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1919.		180,00
16/07/2021	6995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2147 .	180,00	
16/07/2021	6995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2147 .		180,00
16/07/2021	6996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2148 .		1.810,00
16/07/2021	6996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1912.	1.810,00	
16/07/2021	6996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1912.	1.810,00	
16/07/2021	6996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1912.		1.810,00
16/07/2021	6996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2148 .	1.810,00	
16/07/2021	6996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2148 .		1.810,00
16/07/2021	6997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2149 .		2.534,50
16/07/2021	6997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1921.	2.534,50	
16/07/2021	6997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1921.	2.534,50	
16/07/2021	6997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1921.		2.534,50
16/07/2021	6997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2149 .	2.534,50	
16/07/2021	6997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2149 .		2.534,50
16/07/2021	6998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2150 .		10.429,02
16/07/2021	6998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1737.	10.429,02	
16/07/2021	6998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1737.	10.429,02	
16/07/2021	6998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1737.		10.429,02
16/07/2021	6998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2150 .	10.429,02	
16/07/2021	6998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2150 .		10.429,02
16/07/2021	6999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2151 .		1.512,84
16/07/2021	6999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1738.	1.512,84	
16/07/2021	6999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1738.	1.512,84	
16/07/2021	6999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1738.		1.512,84
			A TRANSPORTAR:	11.472.617,43	11.472.617,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.472.617,43	11.472.617,43
16/07/2021	6999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2151 .	1.512,84	
16/07/2021	6999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2151 .		1.512,84
16/07/2021	7000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2152 .		2.296,00
16/07/2021	7000	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 258.	2.296,00	
16/07/2021	7000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 258.	2.296,00	
16/07/2021	7000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 258.		2.296,00
16/07/2021	7000	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2152 (núm. 258) - .	2.296,00	
16/07/2021	7000	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2152 (núm. 258) - .	2.296,00	
16/07/2021	7000	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2152 (núm. 258) - .		2.296,00
16/07/2021	7000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2152 .	2.296,00	
16/07/2021	7000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2152 .		2.296,00
16/07/2021	7000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2152 (núm. 258) - .		2.296,00
16/07/2021	7001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2153 .		497,00
16/07/2021	7001	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 259.	497,00	
16/07/2021	7001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 259.	497,00	
16/07/2021	7001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 259.		497,00
16/07/2021	7001	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2153 (núm. 259) - .	497,00	
16/07/2021	7001	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2153 (núm. 259) - .	497,00	
16/07/2021	7001	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2153 (núm. 259) - .		497,00
16/07/2021	7001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2153 .	497,00	
16/07/2021	7001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2153 .		497,00
16/07/2021	7001	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2153 (núm. 259) - .		497,00
16/07/2021	7002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2154 .		359,37
16/07/2021	7002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1915.	359,37	
16/07/2021	7002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1915.	359,37	
16/07/2021	7002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1915.		359,37
16/07/2021	7002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2154 .	359,37	
			A TRANSPORTAR:	11.489.173,38	11.488.814,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.489.173,38	11.488.814,01
16/07/2021	7002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2154 .		359,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2021	7003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2155 .		300,00
16/07/2021	7003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 C.A.M. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1920.	300,00	
16/07/2021	7003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1920.	300,00	
16/07/2021	7003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1920.		300,00
16/07/2021	7003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2155 .	300,00	
16/07/2021	7003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2155 .		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2021	7004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2156 .		78,45
16/07/2021	7004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1613.	78,45	
16/07/2021	7004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1613.	78,45	
16/07/2021	7004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1613.		78,45
16/07/2021	7004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2156 .	78,45	
16/07/2021	7004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2156 .		78,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2021	7005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2157 .		129.016,82
16/07/2021	7005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1956.	129.016,82	
16/07/2021	7005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1956.	129.016,82	
16/07/2021	7005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1956.		129.016,82
16/07/2021	7005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2157 .	129.016,82	
16/07/2021	7005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2157 .		129.016,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2021	7006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2158 .		35.960,59
16/07/2021	7006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1957.	35.960,59	
16/07/2021	7006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1957.	35.960,59	
16/07/2021	7006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1957.		35.960,59
16/07/2021	7006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2158 .	35.960,59	
16/07/2021	7006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2158 .		35.960,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2159 .		22.961,39
16/07/2021	7007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1958.	22.961,39	
16/07/2021	7007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1958.	22.961,39	
			A TRANSPORTAR:	12.031.163,74	12.008.202,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.031.163,74	12.008.202,35
16/07/2021	7007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1958.		22.961,39
16/07/2021	7007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2159 .	22.961,39	
16/07/2021	7007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2159 .		22.961,39
16/07/2021	7008	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2160 .		12.429,49
16/07/2021	7008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1959.	12.429,49	
16/07/2021	7008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1959.	12.429,49	
16/07/2021	7008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1959.		12.429,49
16/07/2021	7008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2160 .	12.429,49	
16/07/2021	7008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2160 .		12.429,49
16/07/2021	7009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2161 .		90,00
16/07/2021	7009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1949.	90,00	
16/07/2021	7009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1949.	90,00	
16/07/2021	7009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1949.		90,00
16/07/2021	7009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2161 .	90,00	
16/07/2021	7009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2161 .		90,00
16/07/2021	7010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2162 .		90,00
16/07/2021	7010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1950.	90,00	
16/07/2021	7010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1950.	90,00	
16/07/2021	7010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1950.		90,00
16/07/2021	7010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2162 .	90,00	
16/07/2021	7010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2162 .		90,00
16/07/2021	7011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2163 .		90,00
16/07/2021	7011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1951.	90,00	
16/07/2021	7011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1951.	90,00	
16/07/2021	7011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1951.		90,00
16/07/2021	7011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2163 .	90,00	
16/07/2021	7011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2163 .		90,00
16/07/2021	7012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2164 .		180,00
16/07/2021	7012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1952.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	12.092.403,60	12.092.403,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.092.403,60	12.092.403,60
16/07/2021	7012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1952.	180,00	
16/07/2021	7012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1952.		180,00
16/07/2021	7012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2164 .	180,00	
16/07/2021	7012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2164 .		180,00
16/07/2021	7013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2165 .		180,00
16/07/2021	7013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1953.	180,00	
16/07/2021	7013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1953.	180,00	
16/07/2021	7013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1953.		180,00
16/07/2021	7013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2165 .	180,00	
16/07/2021	7013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2165 .		180,00
16/07/2021	7014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2166 .		50,00
16/07/2021	7014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISO LTDA	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1954.	50,00	
16/07/2021	7014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1954.	50,00	
16/07/2021	7014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1954.		50,00
16/07/2021	7014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2166 .	50,00	
16/07/2021	7014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2166 .		50,00
16/07/2021	7015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2167 .		65,00
16/07/2021	7015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1257.	65,00	
16/07/2021	7015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1257.	65,00	
16/07/2021	7015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1257.		65,00
16/07/2021	7015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2167 .	65,00	
16/07/2021	7015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2167 .		65,00
16/07/2021	7016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2168 .		10.690,00
16/07/2021	7016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1948.	10.690,00	
16/07/2021	7016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1948.	10.690,00	
16/07/2021	7016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1948.		10.690,00
16/07/2021	7016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2168 .	10.690,00	
16/07/2021	7016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2168 .		10.690,00
16/07/2021	7017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2169 .		35.655,92
			A TRANSPORTAR:	12.125.718,60	12.161.374,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.125.718,60	12.161.374,52
16/07/2021	7017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1955.	35.655,92	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
16/07/2021	7017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1955.	35.655,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2021	7017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1955.		35.655,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/07/2021	7017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2169 .	35.655,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2021	7017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2169 .		35.655,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	2.917.127,20	2.917.127,20
19/07/2021	7018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2009 da despesa orçamentária 34.	2.217,20	
		DISPONÍVEL			
19/07/2021	7018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2009 da despesa orçamentária 34.		2.217,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2021	7018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2009 da despesa orçamentária 34.	2.217,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2021	7018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2009 da despesa orçamentária 34.		2.217,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/07/2021	7019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2010 da despesa orçamentária 49.	806,25	
		DISPONÍVEL			
19/07/2021	7019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2010 da despesa orçamentária 49.		806,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2021	7019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2010 da despesa orçamentária 49.	806,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2021	7019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2010 da despesa orçamentária 49.		806,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/07/2021	7020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2011 da despesa orçamentária 10.	1.080,00	
		DISPONÍVEL			
19/07/2021	7020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2011 da despesa orçamentária 10.		1.080,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2021	7020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2011 da despesa orçamentária 10.	1.080,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2021	7020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2011 da despesa orçamentária 10.		1.080,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/07/2021	7021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2012 da despesa orçamentária 10.	2.419,00	
		DISPONÍVEL			
19/07/2021	7021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2012 da despesa orçamentária 10.		2.419,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2021	7021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2012 da despesa orçamentária 10.	2.419,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2021	7021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2012 da despesa orçamentária 10.		2.419,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/07/2021	7022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2013 da despesa orçamentária 40.	2.030,00	
		DISPONÍVEL			
19/07/2021	7022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2013 da despesa orçamentária 40.		2.030,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2021	7022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2013 da despesa orçamentária 40.	2.030,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2021	7022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2013 da despesa orçamentária 40.		2.030,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	12.249.791,26	12.249.791,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.249.791,26	12.249.791,26
19/07/2021	7023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2014 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/07/2021	7023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2014 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/07/2021	7023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2014 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/07/2021	7023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2014 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/07/2021	7024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2015 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/07/2021	7024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2015 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/07/2021	7024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2015 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/07/2021	7024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2015 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/07/2021	7025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2016 da despesa orçamentária 10.	100,00	
19/07/2021	7025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2016 da despesa orçamentária 10.		100,00
19/07/2021	7025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2016 da despesa orçamentária 10.	100,00	
19/07/2021	7025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2016 da despesa orçamentária 10.		100,00
19/07/2021	7026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 7836 do empenho 1993.		180,00
19/07/2021	7026	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7836 do empenho 1993.	180,00	
19/07/2021	7026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7836 do empenho 1993.	180,00	
19/07/2021	7026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7836 do empenho 1993.		180,00
19/07/2021	7026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7836 do empenho 1993.	180,00	
19/07/2021	7026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7836 do empenho 1993.		180,00
19/07/2021	7027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO P	Liquidação 7837 do empenho 1994.		130,00
19/07/2021	7027	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7837 do empenho 1994.	130,00	
19/07/2021	7027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7837 do empenho 1994.	130,00	
19/07/2021	7027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7837 do empenho 1994.		130,00
19/07/2021	7027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7837 do empenho 1994.	130,00	
19/07/2021	7027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7837 do empenho 1994.		130,00
19/07/2021	7028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO	Liquidação 7838 do empenho 1995.		50,00
19/07/2021	7028	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7838 do empenho 1995.	50,00	
19/07/2021	7028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7838 do empenho 1995.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	12.251.561,26	12.251.511,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.251.561,26	12.251.511,26
19/07/2021	7028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7838 do empenho 1995.		50,00
19/07/2021	7028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7838 do empenho 1995.	50,00	
19/07/2021	7028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7838 do empenho 1995.		50,00
19/07/2021	7029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 7840 do empenho 1838.		549,50
19/07/2021	7029	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7840 do empenho 1838.	549,50	
19/07/2021	7029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7840 do empenho 1838.	549,50	
19/07/2021	7029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7840 do empenho 1838.		549,50
19/07/2021	7029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7840 do empenho 1838.	549,50	
19/07/2021	7029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7840 do empenho 1838.		549,50
19/07/2021	7030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 7841 do empenho 1836.		2.096,90
19/07/2021	7030	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7841 do empenho 1836.	2.096,90	
19/07/2021	7030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7841 do empenho 1836.	2.096,90	
19/07/2021	7030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7841 do empenho 1836.		2.096,90
19/07/2021	7030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7841 do empenho 1836.	2.096,90	
19/07/2021	7030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7841 do empenho 1836.		2.096,90
19/07/2021	7031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 7842 do empenho 1827.		2.670,02
19/07/2021	7031	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7842 do empenho 1827.	2.670,02	
19/07/2021	7031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7842 do empenho 1827.	2.670,02	
19/07/2021	7031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7842 do empenho 1827.		2.670,02
19/07/2021	7031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7842 do empenho 1827.	2.670,02	
19/07/2021	7031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7842 do empenho 1827.		2.670,02
19/07/2021	7032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Liquidação 7843 do empenho 1739.		644,20
19/07/2021	7032	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7843 do empenho 1739.	644,20	
19/07/2021	7032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7843 do empenho 1739.	644,20	
19/07/2021	7032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7843 do empenho 1739.		644,20
19/07/2021	7032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7843 do empenho 1739.	644,20	
19/07/2021	7032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7843 do empenho 1739.		644,20
			A TRANSPORTAR:	12.269.493,12	12.269.493,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.269.493,12	12.269.493,12
19/07/2021	7033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Liquidação 7844 do empenho 1858.		339,09
19/07/2021	7033	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7844 do empenho 1858.	339,09	
19/07/2021	7033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7844 do empenho 1858.	339,09	
19/07/2021	7033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7844 do empenho 1858.		339,09
19/07/2021	7033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7844 do empenho 1858.	339,09	
19/07/2021	7033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7844 do empenho 1858.		339,09
19/07/2021	7034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENT	Liquidação 7845 do empenho 1861.		1.590,00
19/07/2021	7034	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7845 do empenho 1861.	1.590,00	
19/07/2021	7034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7845 do empenho 1861.	1.590,00	
19/07/2021	7034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7845 do empenho 1861.		1.590,00
19/07/2021	7034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7845 do empenho 1861.	1.590,00	
19/07/2021	7034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7845 do empenho 1861.		1.590,00
19/07/2021	7035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA	Liquidação 7846 do empenho 1856.		24.300,00
19/07/2021	7035	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7846 do empenho 1856.	24.300,00	
19/07/2021	7035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7846 do empenho 1856.	24.300,00	
19/07/2021	7035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7846 do empenho 1856.		24.300,00
19/07/2021	7035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7846 do empenho 1856.	24.300,00	
19/07/2021	7035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7846 do empenho 1856.		24.300,00
19/07/2021	7036	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 7847 do empenho 1863.	1.380,00	
19/07/2021	7036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	Liquidação 7847 do empenho 1863.		1.380,00
19/07/2021	7036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7847 do empenho 1863.	1.380,00	
19/07/2021	7036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7847 do empenho 1863.		1.380,00
19/07/2021	7036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7847 do empenho 1863.	1.380,00	
19/07/2021	7036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7847 do empenho 1863.		1.380,00
19/07/2021	7037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Liquidação 7848 do empenho 1860.		9.210,00
19/07/2021	7037	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7848 do empenho 1860.	9.210,00	
19/07/2021	7037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7848 do empenho 1860.	9.210,00	
			A TRANSPORTAR:	12.370.740,39	12.361.530,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.370.740,39	12.361.530,39
19/07/2021	7037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7848 do empenho 1860.		9.210,00
19/07/2021	7037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7848 do empenho 1860.	9.210,00	
19/07/2021	7037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7848 do empenho 1860.		9.210,00
19/07/2021	7038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Liquidação 7849 do empenho 1056.		192,00
19/07/2021	7038	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 7849 do empenho 1056.	192,00	
19/07/2021	7038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7849 do empenho 1056.	192,00	
19/07/2021	7038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7849 do empenho 1056.		192,00
19/07/2021	7038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7849 do empenho 1056.	192,00	
19/07/2021	7038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7849 do empenho 1056.		192,00
19/07/2021	7039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Liquidação 7850 do empenho 1057.		578,16
19/07/2021	7039	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 7850 do empenho 1057.	578,16	
19/07/2021	7039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7850 do empenho 1057.	578,16	
19/07/2021	7039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7850 do empenho 1057.		578,16
19/07/2021	7039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7850 do empenho 1057.	578,16	
19/07/2021	7039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7850 do empenho 1057.		578,16
19/07/2021	7040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Liquidação 7851 do empenho 1566.		418,00
19/07/2021	7040	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 7851 do empenho 1566.	418,00	
19/07/2021	7040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7851 do empenho 1566.	418,00	
19/07/2021	7040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7851 do empenho 1566.		418,00
19/07/2021	7040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7851 do empenho 1566.	418,00	
19/07/2021	7040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7851 do empenho 1566.		418,00
19/07/2021	7041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 7852 do empenho 1651.		10,47
19/07/2021	7041	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7852 do empenho 1651.	10,47	
19/07/2021	7041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7852 do empenho 1651.	10,47	
19/07/2021	7041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7852 do empenho 1651.		10,47
19/07/2021	7041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7852 do empenho 1651.	10,47	
19/07/2021	7041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7852 do empenho 1651.		10,47
19/07/2021	7042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 7853 do empenho 1648.		131,85
			A TRANSPORTAR:	12.383.546,28	12.383.678,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.383.546,28	12.383.678,13
19/07/2021	7042	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7853 do empenho 1648.	131,85	
19/07/2021	7042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7853 do empenho 1648.	131,85	
19/07/2021	7042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7853 do empenho 1648.		131,85
19/07/2021	7042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7853 do empenho 1648.	131,85	
19/07/2021	7042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7853 do empenho 1648.		131,85
19/07/2021	7043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 7854 do empenho 1845.		195,00
19/07/2021	7043	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7854 do empenho 1845.	195,00	
19/07/2021	7043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7854 do empenho 1845.	195,00	
19/07/2021	7043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7854 do empenho 1845.		195,00
19/07/2021	7043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7854 do empenho 1845.	195,00	
19/07/2021	7043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7854 do empenho 1845.		195,00
19/07/2021	7044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 7855 do empenho 1853.		940,35
19/07/2021	7044	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7855 do empenho 1853.	940,35	
19/07/2021	7044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7855 do empenho 1853.	940,35	
19/07/2021	7044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7855 do empenho 1853.		940,35
19/07/2021	7044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7855 do empenho 1853.	940,35	
19/07/2021	7044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7855 do empenho 1853.		940,35
19/07/2021	7045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 7856 do empenho 1833.		3.024,10
19/07/2021	7045	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7856 do empenho 1833.	3.024,10	
19/07/2021	7045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7856 do empenho 1833.	3.024,10	
19/07/2021	7045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7856 do empenho 1833.		3.024,10
19/07/2021	7045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7856 do empenho 1833.	3.024,10	
19/07/2021	7045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7856 do empenho 1833.		3.024,10
19/07/2021	7046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Liquidação 7857 do empenho 1841.		193,50
19/07/2021	7046	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7857 do empenho 1841.	193,50	
19/07/2021	7046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7857 do empenho 1841.	193,50	
19/07/2021	7046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7857 do empenho 1841.		193,50
			A TRANSPORTAR:	12.396.807,18	12.396.807,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.396.807,18	12.396.807,18
19/07/2021	7046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7857 do empenho 1841.	193,50	
19/07/2021	7046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7857 do empenho 1841.		193,50
19/07/2021	7047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Liquidação 7864 do empenho 1854.		232,58
19/07/2021	7047	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7864 do empenho 1854.	232,58	
19/07/2021	7047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7864 do empenho 1854.	232,58	
19/07/2021	7047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7864 do empenho 1854.		232,58
19/07/2021	7047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7864 do empenho 1854.	232,58	
19/07/2021	7047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7864 do empenho 1854.		232,58
TOTAL DO DIA:				165.012,06	165.012,06
20/07/2021	7048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2017 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/07/2021	7048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2017 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/07/2021	7048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2017 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/07/2021	7048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2017 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/07/2021	7049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2018 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/07/2021	7049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2018 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/07/2021	7049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2018 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/07/2021	7049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2018 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/07/2021	7050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2019 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/07/2021	7050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2019 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/07/2021	7050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2019 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/07/2021	7050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2019 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/07/2021	7051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2020 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/07/2021	7051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2020 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/07/2021	7051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2020 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/07/2021	7051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2020 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/07/2021	7052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2021 da despesa orçamentária 10.	50,00	
A TRANSPORTAR:				12.398.828,42	12.398.778,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.398.828,42	12.398.778,42
20/07/2021	7052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2021 da despesa orçamentária 10.		50,00
20/07/2021	7052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2021 da despesa orçamentária 10.	50,00	
20/07/2021	7052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2021 da despesa orçamentária 10.		50,00
20/07/2021	7053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2022 da despesa orçamentária 10.	9.147,48	
20/07/2021	7053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2022 da despesa orçamentária 10.		9.147,48
20/07/2021	7053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2022 da despesa orçamentária 10.	9.147,48	
20/07/2021	7053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2022 da despesa orçamentária 10.		9.147,48
20/07/2021	7054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2023 da despesa orçamentária 32.	247,27	
20/07/2021	7054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2023 da despesa orçamentária 32.		247,27
20/07/2021	7054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2023 da despesa orçamentária 32.	247,27	
20/07/2021	7054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2023 da despesa orçamentária 32.		247,27
20/07/2021	7055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2024 da despesa orçamentária 34.	249,92	
20/07/2021	7055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2024 da despesa orçamentária 34.		249,92
20/07/2021	7055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2024 da despesa orçamentária 34.	249,92	
20/07/2021	7055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2024 da despesa orçamentária 34.		249,92
20/07/2021	7056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2025 da despesa orçamentária 10.	543,90	
20/07/2021	7056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2025 da despesa orçamentária 10.		543,90
20/07/2021	7056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2025 da despesa orçamentária 10.	543,90	
20/07/2021	7056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2025 da despesa orçamentária 10.		543,90
20/07/2021	7057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2026 da despesa orçamentária 10.	518,00	
20/07/2021	7057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2026 da despesa orçamentária 10.		518,00
20/07/2021	7057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2026 da despesa orçamentária 10.	518,00	
20/07/2021	7057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2026 da despesa orçamentária 10.		518,00
20/07/2021	7058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2027 da despesa orçamentária 10.	725,00	
20/07/2021	7058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2027 da despesa orçamentária 10.		725,00
			A TRANSPORTAR:	12.421.016,56	12.421.016,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.421.016,56	12.421.016,56
20/07/2021	7058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2027 da despesa orçamentária 10.	725,00	
20/07/2021	7058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2027 da despesa orçamentária 10.		725,00
20/07/2021	7059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2028 da despesa orçamentária 10.	750,00	
20/07/2021	7059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2028 da despesa orçamentária 10.		750,00
20/07/2021	7059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2028 da despesa orçamentária 10.	750,00	
20/07/2021	7059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2028 da despesa orçamentária 10.		750,00
20/07/2021	7060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2029 da despesa orçamentária 10.	513,00	
20/07/2021	7060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2029 da despesa orçamentária 10.		513,00
20/07/2021	7060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2029 da despesa orçamentária 10.	513,00	
20/07/2021	7060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2029 da despesa orçamentária 10.		513,00
20/07/2021	7061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 7858 do empenho 2004.		90,00
20/07/2021	7061	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7858 do empenho 2004.	90,00	
20/07/2021	7061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7858 do empenho 2004.	90,00	
20/07/2021	7061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7858 do empenho 2004.		90,00
20/07/2021	7061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7858 do empenho 2004.	90,00	
20/07/2021	7061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7858 do empenho 2004.		90,00
20/07/2021	7062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 7859 do empenho 2005.		180,00
20/07/2021	7062	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7859 do empenho 2005.	180,00	
20/07/2021	7062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7859 do empenho 2005.	180,00	
20/07/2021	7062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7859 do empenho 2005.		180,00
20/07/2021	7062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7859 do empenho 2005.	180,00	
20/07/2021	7062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7859 do empenho 2005.		180,00
20/07/2021	7063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 7860 do empenho 2006.		50,00
20/07/2021	7063	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7860 do empenho 2006.	50,00	
20/07/2021	7063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7860 do empenho 2006.	50,00	
20/07/2021	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7860 do empenho 2006.		50,00
20/07/2021	7063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7860 do empenho 2006.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	12.425.227,56	12.425.177,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.425.227,56	12.425.177,56
20/07/2021	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7860 do empenho 2006.		50,00
20/07/2021	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 7861 do empenho 2007.		49,99
20/07/2021	7064	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7861 do empenho 2007.	49,99	
20/07/2021	7064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7861 do empenho 2007.	49,99	
20/07/2021	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7861 do empenho 2007.		49,99
20/07/2021	7064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7861 do empenho 2007.	49,99	
20/07/2021	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7861 do empenho 2007.		49,99
20/07/2021	7065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	Liquidação 7862 do empenho 1857.		183,60
20/07/2021	7065	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7862 do empenho 1857.	183,60	
20/07/2021	7065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7862 do empenho 1857.	183,60	
20/07/2021	7065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7862 do empenho 1857.		183,60
20/07/2021	7065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7862 do empenho 1857.	183,60	
20/07/2021	7065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7862 do empenho 1857.		183,60
20/07/2021	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	Liquidação 7863 do empenho 1945.		7.800,00
20/07/2021	7066	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7863 do empenho 1945.	7.800,00	
20/07/2021	7066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7863 do empenho 1945.	7.800,00	
20/07/2021	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7863 do empenho 1945.		7.800,00
20/07/2021	7066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7863 do empenho 1945.	7.800,00	
20/07/2021	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7863 do empenho 1945.		7.800,00
20/07/2021	7067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 7865 do empenho 1830.		2.765,84
20/07/2021	7067	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7865 do empenho 1830.	2.765,84	
20/07/2021	7067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7865 do empenho 1830.	2.765,84	
20/07/2021	7067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7865 do empenho 1830.		2.765,84
20/07/2021	7067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7865 do empenho 1830.	2.765,84	
20/07/2021	7067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7865 do empenho 1830.		2.765,84
20/07/2021	7068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 7866 do empenho 1831.		225,30
20/07/2021	7068	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7866 do empenho 1831.	225,30	
20/07/2021	7068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7866 do empenho 1831.	225,30	
20/07/2021	7068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7866 do empenho 1831.		225,30
			A TRANSPORTAR:	12.458.076,45	12.458.076,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.458.076,45	12.458.076,45
20/07/2021	7068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7866 do empenho 1831.	225,30	
20/07/2021	7068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7866 do empenho 1831.		225,30
20/07/2021	7069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Liquidação 7867 do empenho 1925.		152,40
20/07/2021	7069	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 7867 do empenho 1925.	152,40	
20/07/2021	7069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7867 do empenho 1925.	152,40	
20/07/2021	7069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7867 do empenho 1925.		152,40
20/07/2021	7069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7867 do empenho 1925.	152,40	
20/07/2021	7069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7867 do empenho 1925.		152,40
20/07/2021	7070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Liquidação 7868 do empenho 1855.		692,65
20/07/2021	7070	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7868 do empenho 1855.	692,65	
20/07/2021	7070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7868 do empenho 1855.	692,65	
20/07/2021	7070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7868 do empenho 1855.		692,65
20/07/2021	7070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7868 do empenho 1855.	692,65	
20/07/2021	7070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7868 do empenho 1855.		692,65
20/07/2021	7071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Liquidação 7869 do empenho 1941.		335,47
20/07/2021	7071	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7869 do empenho 1941.	335,47	
20/07/2021	7071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7869 do empenho 1941.	335,47	
20/07/2021	7071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7869 do empenho 1941.		335,47
20/07/2021	7071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7869 do empenho 1941.	335,47	
20/07/2021	7071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7869 do empenho 1941.		335,47
20/07/2021	7072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 7870 do empenho 1939.		545,00
20/07/2021	7072	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7870 do empenho 1939.	545,00	
20/07/2021	7072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7870 do empenho 1939.	545,00	
20/07/2021	7072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7870 do empenho 1939.		545,00
20/07/2021	7072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7870 do empenho 1939.	545,00	
20/07/2021	7072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7870 do empenho 1939.		545,00
20/07/2021	7073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA	Liquidação 7871 do empenho 1946.		952,00
			A TRANSPORTAR:	12.463.478,31	12.464.430,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.463.478,31	12.464.430,31
20/07/2021	7073	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7871 do empenho 1946.	952,00	
20/07/2021	7073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7871 do empenho 1946.	952,00	
20/07/2021	7073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7871 do empenho 1946.		952,00
20/07/2021	7073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7871 do empenho 1946.	952,00	
20/07/2021	7073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7871 do empenho 1946.		952,00
20/07/2021	7074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E	Liquidação 7872 do empenho 1924.		153,60
20/07/2021	7074	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 7872 do empenho 1924.	153,60	
20/07/2021	7074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7872 do empenho 1924.	153,60	
20/07/2021	7074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7872 do empenho 1924.		153,60
20/07/2021	7074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7872 do empenho 1924.	153,60	
20/07/2021	7074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7872 do empenho 1924.		153,60
20/07/2021	7075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Liquidação 7873 do empenho 1936.		978,00
20/07/2021	7075	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 7873 do empenho 1936.	978,00	
20/07/2021	7075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7873 do empenho 1936.	978,00	
20/07/2021	7075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7873 do empenho 1936.		978,00
20/07/2021	7075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7873 do empenho 1936.	978,00	
20/07/2021	7075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7873 do empenho 1936.		978,00
20/07/2021	7076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 7874 do empenho 1294.		1.833,75
20/07/2021	7076	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7874 do empenho 1294.	1.833,75	
20/07/2021	7076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7874 do empenho 1294.	1.833,75	
20/07/2021	7076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7874 do empenho 1294.		1.833,75
20/07/2021	7076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7874 do empenho 1294.	1.833,75	
20/07/2021	7076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7874 do empenho 1294.		1.833,75
20/07/2021	7077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	Liquidação 7875 do empenho 1913.		620,00
20/07/2021	7077	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7875 do empenho 1913.	620,00	
20/07/2021	7077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7875 do empenho 1913.	620,00	
20/07/2021	7077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7875 do empenho 1913.		620,00
20/07/2021	7077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7875 do empenho 1913.	620,00	
			A TRANSPORTAR:	12.477.090,36	12.476.470,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.477.090,36	12.476.470,36
20/07/2021	7077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7875 do empenho 1913.		620,00
20/07/2021	7078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	Liquidação 7876 do empenho 1740.		1.560,00
20/07/2021	7078	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7876 do empenho 1740.	1.560,00	
20/07/2021	7078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7876 do empenho 1740.	1.560,00	
20/07/2021	7078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7876 do empenho 1740.		1.560,00
20/07/2021	7078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7876 do empenho 1740.	1.560,00	
20/07/2021	7078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7876 do empenho 1740.		1.560,00
20/07/2021	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 7877 do empenho 931.		11.248,00
20/07/2021	7079	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7877 do empenho 931.	11.248,00	
20/07/2021	7079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7877 do empenho 931.	11.248,00	
20/07/2021	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7877 do empenho 931.		11.248,00
20/07/2021	7079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7877 do empenho 931.	11.248,00	
20/07/2021	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7877 do empenho 931.		11.248,00
20/07/2021	7080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	Liquidação 7878 do empenho 2009.		2.217,20
20/07/2021	7080	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7878 do empenho 2009.	2.217,20	
20/07/2021	7080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7878 do empenho 2009.	2.217,20	
20/07/2021	7080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7878 do empenho 2009.		2.217,20
20/07/2021	7080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7878 do empenho 2009.	2.217,20	
20/07/2021	7080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7878 do empenho 2009.		2.217,20
			TOTAL DO DIA:	124.467,54	124.467,54
21/07/2021	7081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2030 da despesa orçamentária 10.	6.400,00	
21/07/2021	7081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2030 da despesa orçamentária 10.		6.400,00
21/07/2021	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2030 da despesa orçamentária 10.	6.400,00	
21/07/2021	7081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2030 da despesa orçamentária 10.		6.400,00
21/07/2021	7082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2031 da despesa orçamentária 40.	637,50	
21/07/2021	7082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2031 da despesa orçamentária 40.		637,50
21/07/2021	7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2031 da despesa orçamentária 40.	637,50	
			A TRANSPORTAR:	12.536.240,96	12.535.603,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.536.240,96	12.535.603,46
21/07/2021	7082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2031 da despesa orçamentária 40.		637,50
21/07/2021	7083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2032 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
21/07/2021	7083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2032 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
21/07/2021	7083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2032 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
21/07/2021	7083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2032 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
21/07/2021	7084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2033 da despesa orçamentária 10.	115,00	
21/07/2021	7084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2033 da despesa orçamentária 10.		115,00
21/07/2021	7084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2033 da despesa orçamentária 10.	115,00	
21/07/2021	7084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2033 da despesa orçamentária 10.		115,00
21/07/2021	7085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2034 da despesa orçamentária 49.	144,00	
21/07/2021	7085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2034 da despesa orçamentária 49.		144,00
21/07/2021	7085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2034 da despesa orçamentária 49.	144,00	
21/07/2021	7085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2034 da despesa orçamentária 49.		144,00
21/07/2021	7086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2035 da despesa orçamentária 10.	4.727,00	
21/07/2021	7086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2035 da despesa orçamentária 10.		4.727,00
21/07/2021	7086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2035 da despesa orçamentária 10.	4.727,00	
21/07/2021	7086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2035 da despesa orçamentária 10.		4.727,00
21/07/2021	7087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2036 da despesa orçamentária 10.	114,00	
21/07/2021	7087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2036 da despesa orçamentária 10.		114,00
21/07/2021	7087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2036 da despesa orçamentária 10.	114,00	
21/07/2021	7087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2036 da despesa orçamentária 10.		114,00
21/07/2021	7088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 1962 da despesa orçamentária 30.		570,00
21/07/2021	7088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 1962 da despesa orçamentária 30.	570,00	
21/07/2021	7088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 1962 da despesa orçamentária 30.		570,00
21/07/2021	7088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 do empenho 1962 da despesa orçamentária 30.	570,00	
			A TRANSPORTAR:	12.553.753,52	12.553.753,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.553.753,52	12.553.753,52
21/07/2021	7089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 7879 do empenho 2010.		806,25
21/07/2021	7089	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 7879 do empenho 2010.	806,25	
21/07/2021	7089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7879 do empenho 2010.	806,25	
21/07/2021	7089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7879 do empenho 2010.		806,25
21/07/2021	7089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7879 do empenho 2010.	806,25	
21/07/2021	7089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7879 do empenho 2010.		806,25
21/07/2021	7090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Liquidação 7880 do empenho 2011.		1.080,00
21/07/2021	7090	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7880 do empenho 2011.	1.080,00	
21/07/2021	7090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7880 do empenho 2011.	1.080,00	
21/07/2021	7090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7880 do empenho 2011.		1.080,00
21/07/2021	7090	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 7880 (núm. 2011) - .	1.080,00	
21/07/2021	7090	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 7880 (núm. 2011) - .		1.080,00
21/07/2021	7090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7880 do empenho 2011.	1.080,00	
21/07/2021	7090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7880 do empenho 2011.		1.080,00
21/07/2021	7091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7881 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	60,90	
21/07/2021	7091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Liquidação 7881 do empenho 2013.		2.030,00
21/07/2021	7091	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 7881 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		60,90
21/07/2021	7091	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7881 do empenho 2013.	2.030,00	
21/07/2021	7091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7881 do empenho 2013.	2.030,00	
21/07/2021	7091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7881 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	60,90	
21/07/2021	7091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7881 do empenho 2013.		2.030,00
21/07/2021	7091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7881 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		60,90
21/07/2021	7091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7881 do empenho 2013.	2.030,00	
21/07/2021	7091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7881 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	60,90	
21/07/2021	7091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7881 do empenho 2013.		2.030,00
21/07/2021	7091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7881 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		60,90
21/07/2021	7092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 7882 do empenho 2014.		90,00
21/07/2021	7092	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7882 do empenho 2014.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	12.566.854,97	12.566.854,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.566.854,97	12.566.854,97
21/07/2021	7092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7882 do empenho 2014.	90,00	
21/07/2021	7092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7882 do empenho 2014.		90,00
21/07/2021	7092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7882 do empenho 2014.	90,00	
21/07/2021	7092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7882 do empenho 2014.		90,00
21/07/2021	7093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 7883 do empenho 2015.		180,00
21/07/2021	7093	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7883 do empenho 2015.	180,00	
21/07/2021	7093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7883 do empenho 2015.	180,00	
21/07/2021	7093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7883 do empenho 2015.		180,00
21/07/2021	7093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7883 do empenho 2015.	180,00	
21/07/2021	7093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7883 do empenho 2015.		180,00
21/07/2021	7094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7884 do empenho 2016.		100,00
21/07/2021	7094	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7884 do empenho 2016.	100,00	
21/07/2021	7094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7884 do empenho 2016.	100,00	
21/07/2021	7094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7884 do empenho 2016.		100,00
21/07/2021	7094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7884 do empenho 2016.	100,00	
21/07/2021	7094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7884 do empenho 2016.		100,00
			TOTAL DO DIA:	45.709,01	45.709,01
22/07/2021	7095	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	278.119,30	
22/07/2021	7095	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		33.075,00
22/07/2021	7095	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		50.000,00
22/07/2021	7095	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		6.299,30
22/07/2021	7095	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		18.900,00
22/07/2021	7095	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		8.268,75
22/07/2021	7095	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		150.000,00
22/07/2021	7095	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		551,25
22/07/2021	7095	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		11.025,00
22/07/2021	7095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	18.900,00	
			A TRANSPORTAR:	12.864.894,27	12.845.994,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.864.894,27	12.845.994,27
22/07/2021	7095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	50.000,00	
22/07/2021	7095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	33.075,00	
22/07/2021	7095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	8.268,75	
22/07/2021	7095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	150.000,00	
22/07/2021	7095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	551,25	
22/07/2021	7095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	6.299,30	
22/07/2021	7095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	11.025,00	
22/07/2021	7095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		278.119,30
22/07/2021	7096	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 10.	821.880,70	
22/07/2021	7096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 10.		821.880,70
22/07/2021	7097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2037 da despesa orçamentária 10.	45,00	
22/07/2021	7097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2037 da despesa orçamentária 10.		45,00
22/07/2021	7097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2037 da despesa orçamentária 10.	45,00	
22/07/2021	7097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2037 da despesa orçamentária 10.		45,00
22/07/2021	7098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2038 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/07/2021	7098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2038 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/07/2021	7098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2038 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/07/2021	7098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2038 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/07/2021	7099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2039 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/07/2021	7099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2039 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/07/2021	7099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2039 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/07/2021	7099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2039 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/07/2021	7100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2040 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/07/2021	7100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2040 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/07/2021	7100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2040 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	13.946.804,27	13.946.624,27

Exercício de 2021  
Período 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.946.804,27	13.946.624,27
22/07/2021	7100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2040 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/07/2021	7101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2041 da despesa orçamentária 10.	150,00	
22/07/2021	7101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2041 da despesa orçamentária 10.		150,00
22/07/2021	7101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2041 da despesa orçamentária 10.	150,00	
22/07/2021	7101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2041 da despesa orçamentária 10.		150,00
22/07/2021	7102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2042 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/07/2021	7102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2042 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/07/2021	7102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2042 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/07/2021	7102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2042 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/07/2021	7103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2043 da despesa orçamentária 10.	166,00	
22/07/2021	7103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2043 da despesa orçamentária 10.		166,00
22/07/2021	7103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2043 da despesa orçamentária 10.	166,00	
22/07/2021	7103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2043 da despesa orçamentária 10.		166,00
22/07/2021	7104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2044 da despesa orçamentária 10.	2.491,00	
22/07/2021	7104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2044 da despesa orçamentária 10.		2.491,00
22/07/2021	7104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2044 da despesa orçamentária 10.	2.491,00	
22/07/2021	7104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2044 da despesa orçamentária 10.		2.491,00
22/07/2021	7105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2045 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/07/2021	7105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2045 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/07/2021	7105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2045 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/07/2021	7105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2045 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/07/2021	7106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2046 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/07/2021	7106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2046 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/07/2021	7106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2046 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/07/2021	7106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2046 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	13.952.958,27	13.952.958,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.952.958,27	13.952.958,27
22/07/2021	7107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2047 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/07/2021	7107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2047 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/07/2021	7107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2047 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/07/2021	7107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2047 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/07/2021	7108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2048 da despesa orçamentária 10.	150,00	
22/07/2021	7108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2048 da despesa orçamentária 10.		150,00
22/07/2021	7108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2048 da despesa orçamentária 10.	150,00	
22/07/2021	7108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2048 da despesa orçamentária 10.		150,00
22/07/2021	7109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2049 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/07/2021	7109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2049 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/07/2021	7109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2049 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/07/2021	7109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2049 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/07/2021	7110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2050 da despesa orçamentária 30.	19.134,62	
22/07/2021	7110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2050 da despesa orçamentária 30.		19.134,62
22/07/2021	7110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2050 da despesa orçamentária 30.	19.134,62	
22/07/2021	7110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2050 da despesa orçamentária 30.		19.134,62
22/07/2021	7111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2051 da despesa orçamentária 30.	586,58	
22/07/2021	7111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2051 da despesa orçamentária 30.		586,58
22/07/2021	7111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2051 da despesa orçamentária 30.	586,58	
22/07/2021	7111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2051 da despesa orçamentária 30.		586,58
22/07/2021	7112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2052 da despesa orçamentária 30.	135,00	
22/07/2021	7112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2052 da despesa orçamentária 30.		135,00
22/07/2021	7112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2052 da despesa orçamentária 30.	135,00	
22/07/2021	7112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2052 da despesa orçamentária 30.		135,00
22/07/2021	7113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2053 da despesa orçamentária 30.	37.399,55	
22/07/2021	7113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2053 da despesa orçamentária 30.		37.399,55
			A TRANSPORTAR:	14.031.090,22	14.031.090,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.031.090,22	14.031.090,22
22/07/2021	7113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2053 da despesa orçamentária 30.	37.399,55	
22/07/2021	7113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2053 da despesa orçamentária 30.		37.399,55
22/07/2021	7114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2054 da despesa orçamentária 30.	20.654,33	
22/07/2021	7114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2054 da despesa orçamentária 30.		20.654,33
22/07/2021	7114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2054 da despesa orçamentária 30.	20.654,33	
22/07/2021	7114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2054 da despesa orçamentária 30.		20.654,33
22/07/2021	7115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2055 da despesa orçamentária 30.	10.199,54	
22/07/2021	7115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2055 da despesa orçamentária 30.		10.199,54
22/07/2021	7115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2055 da despesa orçamentária 30.	10.199,54	
22/07/2021	7115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2055 da despesa orçamentária 30.		10.199,54
22/07/2021	7116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2056 da despesa orçamentária 30.	21.867,20	
22/07/2021	7116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2056 da despesa orçamentária 30.		21.867,20
22/07/2021	7116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2056 da despesa orçamentária 30.	21.867,20	
22/07/2021	7116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2056 da despesa orçamentária 30.		21.867,20
22/07/2021	7117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2057 da despesa orçamentária 30.	2.569,95	
22/07/2021	7117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2057 da despesa orçamentária 30.		2.569,95
22/07/2021	7117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2057 da despesa orçamentária 30.	2.569,95	
22/07/2021	7117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2057 da despesa orçamentária 30.		2.569,95
22/07/2021	7118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2058 da despesa orçamentária 30.	1.650,00	
22/07/2021	7118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2058 da despesa orçamentária 30.		1.650,00
22/07/2021	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2058 da despesa orçamentária 30.	1.650,00	
22/07/2021	7118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2058 da despesa orçamentária 30.		1.650,00
22/07/2021	7119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2059 da despesa orçamentária 30.	14.665,80	
22/07/2021	7119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2059 da despesa orçamentária 30.		14.665,80
22/07/2021	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2059 da despesa orçamentária 30.	14.665,80	
			A TRANSPORTAR:	14.211.703,41	14.197.037,61



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

## Exercício de 2021

Periodo 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 173

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.211.703,41	14.197.037,61
22/07/2021	7119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2059 da despesa orçamentária 30.		14.665,80
22/07/2021	7120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2060 da despesa orçamentária 30.	11.751,15	
22/07/2021	7120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2060 da despesa orçamentária 30.		11.751,15
22/07/2021	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2060 da despesa orçamentária 30.	11.751,15	
22/07/2021	7120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2060 da despesa orçamentária 30.		11.751,15
22/07/2021	7121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2061 da despesa orçamentária 30.	7.194,64	
22/07/2021	7121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2061 da despesa orçamentária 30.		7.194,64
22/07/2021	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2061 da despesa orçamentária 30.	7.194,64	
22/07/2021	7121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2061 da despesa orçamentária 30.		7.194,64
22/07/2021	7122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2062 da despesa orçamentária 30.	14.857,08	
22/07/2021	7122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2062 da despesa orçamentária 30.		14.857,08
22/07/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2062 da despesa orçamentária 30.	14.857,08	
22/07/2021	7122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2062 da despesa orçamentária 30.		14.857,08
22/07/2021	7123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2063 da despesa orçamentária 30.	10.533,60	
22/07/2021	7123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2063 da despesa orçamentária 30.		10.533,60
22/07/2021	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2063 da despesa orçamentária 30.	10.533,60	
22/07/2021	7123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2063 da despesa orçamentária 30.		10.533,60
22/07/2021	7124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2064 da despesa orçamentária 30.	214,00	
22/07/2021	7124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2064 da despesa orçamentária 30.		214,00
22/07/2021	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2064 da despesa orçamentária 30.	214,00	
22/07/2021	7124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2064 da despesa orçamentária 30.		214,00
22/07/2021	7125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2065 da despesa orçamentária 30.	2.115,00	
22/07/2021	7125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2065 da despesa orçamentária 30.		2.115,00
22/07/2021	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2065 da despesa orçamentária 30.	2.115,00	
22/07/2021	7125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2065 da despesa orçamentária 30.		2.115,00
			A TRANSPORTAR:	14.305.034,35	14.305.034,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.305.034,35	14.305.034,35
22/07/2021	7126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2066 da despesa orçamentária 30.	154,50	
22/07/2021	7126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2066 da despesa orçamentária 30.		154,50
22/07/2021	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2066 da despesa orçamentária 30.	154,50	
22/07/2021	7126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2066 da despesa orçamentária 30.		154,50
22/07/2021	7127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2067 da despesa orçamentária 30.	2.806,00	
22/07/2021	7127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2067 da despesa orçamentária 30.		2.806,00
22/07/2021	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2067 da despesa orçamentária 30.	2.806,00	
22/07/2021	7127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2067 da despesa orçamentária 30.		2.806,00
22/07/2021	7128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2068 da despesa orçamentária 30.	31.108,74	
22/07/2021	7128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2068 da despesa orçamentária 30.		31.108,74
22/07/2021	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2068 da despesa orçamentária 30.	31.108,74	
22/07/2021	7128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2068 da despesa orçamentária 30.		31.108,74
22/07/2021	7129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2069 da despesa orçamentária 30.	24.972,00	
22/07/2021	7129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2069 da despesa orçamentária 30.		24.972,00
22/07/2021	7129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2069 da despesa orçamentária 30.	24.972,00	
22/07/2021	7129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2069 da despesa orçamentária 30.		24.972,00
22/07/2021	7130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2070 da despesa orçamentária 30.	2.046,00	
22/07/2021	7130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2070 da despesa orçamentária 30.		2.046,00
22/07/2021	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2070 da despesa orçamentária 30.	2.046,00	
22/07/2021	7130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2070 da despesa orçamentária 30.		2.046,00
22/07/2021	7131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2071 da despesa orçamentária 30.	13.858,40	
22/07/2021	7131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2071 da despesa orçamentária 30.		13.858,40
22/07/2021	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2071 da despesa orçamentária 30.	13.858,40	
22/07/2021	7131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2071 da despesa orçamentária 30.		13.858,40
22/07/2021	7132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2072 da despesa orçamentária 30.	24.259,13	
22/07/2021	7132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2072 da despesa orçamentária 30.		24.259,13
			A TRANSPORTAR:	14.479.184,76	14.479.184,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.479.184,76	14.479.184,76
22/07/2021	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2072 da despesa orçamentária 30.	24.259,13	
22/07/2021	7132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2072 da despesa orçamentária 30.		24.259,13
22/07/2021	7133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2073 da despesa orçamentária 30.	31.058,37	
22/07/2021	7133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2073 da despesa orçamentária 30.		31.058,37
22/07/2021	7133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2073 da despesa orçamentária 30.	31.058,37	
22/07/2021	7133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2073 da despesa orçamentária 30.		31.058,37
22/07/2021	7134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2074 da despesa orçamentária 30.	3.415,72	
22/07/2021	7134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2074 da despesa orçamentária 30.		3.415,72
22/07/2021	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2074 da despesa orçamentária 30.	3.415,72	
22/07/2021	7134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2074 da despesa orçamentária 30.		3.415,72
22/07/2021	7135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2075 da despesa orçamentária 30.	20.860,78	
22/07/2021	7135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2075 da despesa orçamentária 30.		20.860,78
22/07/2021	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2075 da despesa orçamentária 30.	20.860,78	
22/07/2021	7135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2075 da despesa orçamentária 30.		20.860,78
22/07/2021	7136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2076 da despesa orçamentária 30.	50.775,27	
22/07/2021	7136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2076 da despesa orçamentária 30.		50.775,27
22/07/2021	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2076 da despesa orçamentária 30.	50.775,27	
22/07/2021	7136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2076 da despesa orçamentária 30.		50.775,27
22/07/2021	7137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2077 da despesa orçamentária 30.	751,50	
22/07/2021	7137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2077 da despesa orçamentária 30.		751,50
22/07/2021	7137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2077 da despesa orçamentária 30.	751,50	
22/07/2021	7137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2077 da despesa orçamentária 30.		751,50
22/07/2021	7138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2078 da despesa orçamentária 30.	5.616,10	
22/07/2021	7138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2078 da despesa orçamentária 30.		5.616,10
22/07/2021	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2078 da despesa orçamentária 30.	5.616,10	
			A TRANSPORTAR:	14.728.399,37	14.722.783,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.728.399,37	14.722.783,27
22/07/2021	7138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2078 da despesa orçamentária 30.		5.616,10
22/07/2021	7139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2079 da despesa orçamentária 30.	2.025,32	
22/07/2021	7139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2079 da despesa orçamentária 30.		2.025,32
22/07/2021	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2079 da despesa orçamentária 30.	2.025,32	
22/07/2021	7139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2079 da despesa orçamentária 30.		2.025,32
22/07/2021	7140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2080 da despesa orçamentária 30.	6.829,74	
22/07/2021	7140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2080 da despesa orçamentária 30.		6.829,74
22/07/2021	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2080 da despesa orçamentária 30.	6.829,74	
22/07/2021	7140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2080 da despesa orçamentária 30.		6.829,74
22/07/2021	7141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2081 da despesa orçamentária 30.	19.683,54	
22/07/2021	7141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2081 da despesa orçamentária 30.		19.683,54
22/07/2021	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2081 da despesa orçamentária 30.	19.683,54	
22/07/2021	7141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2081 da despesa orçamentária 30.		19.683,54
22/07/2021	7142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2082 da despesa orçamentária 30.	1.194,00	
22/07/2021	7142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2082 da despesa orçamentária 30.		1.194,00
22/07/2021	7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2082 da despesa orçamentária 30.	1.194,00	
22/07/2021	7142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2082 da despesa orçamentária 30.		1.194,00
22/07/2021	7143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2083 da despesa orçamentária 30.	5.998,21	
22/07/2021	7143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2083 da despesa orçamentária 30.		5.998,21
22/07/2021	7143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2083 da despesa orçamentária 30.	5.998,21	
22/07/2021	7143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2083 da despesa orçamentária 30.		5.998,21
22/07/2021	7144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2084 da despesa orçamentária 10.	574,93	
22/07/2021	7144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2084 da despesa orçamentária 10.		574,93
22/07/2021	7144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2084 da despesa orçamentária 10.	574,93	
22/07/2021	7144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2084 da despesa orçamentária 10.		574,93
			A TRANSPORTAR:	14.801.010,85	14.801.010,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.801.010,85	14.801.010,85
22/07/2021	7145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 7885 do empenho 2017.		90,00
22/07/2021	7145	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7885 do empenho 2017.	90,00	
22/07/2021	7145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7885 do empenho 2017.	90,00	
22/07/2021	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7885 do empenho 2017.		90,00
22/07/2021	7145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7885 do empenho 2017.	90,00	
22/07/2021	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7885 do empenho 2017.		90,00
22/07/2021	7146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 7886 do empenho 2018.		90,00
22/07/2021	7146	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7886 do empenho 2018.	90,00	
22/07/2021	7146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7886 do empenho 2018.	90,00	
22/07/2021	7146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7886 do empenho 2018.		90,00
22/07/2021	7146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7886 do empenho 2018.	90,00	
22/07/2021	7146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7886 do empenho 2018.		90,00
22/07/2021	7147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 7887 do empenho 2019.		180,00
22/07/2021	7147	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7887 do empenho 2019.	180,00	
22/07/2021	7147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7887 do empenho 2019.	180,00	
22/07/2021	7147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7887 do empenho 2019.		180,00
22/07/2021	7147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7887 do empenho 2019.	180,00	
22/07/2021	7147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7887 do empenho 2019.		180,00
22/07/2021	7148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 7888 do empenho 2020.		180,00
22/07/2021	7148	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7888 do empenho 2020.	180,00	
22/07/2021	7148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7888 do empenho 2020.	180,00	
22/07/2021	7148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7888 do empenho 2020.		180,00
22/07/2021	7148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7888 do empenho 2020.	180,00	
22/07/2021	7148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7888 do empenho 2020.		180,00
22/07/2021	7149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7889 do empenho 2021.		50,00
22/07/2021	7149	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7889 do empenho 2021.	50,00	
22/07/2021	7149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7889 do empenho 2021.	50,00	
22/07/2021	7149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7889 do empenho 2021.		50,00
22/07/2021	7149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7889 do empenho 2021.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	14.802.780,85	14.802.730,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.802.780,85	14.802.730,85
22/07/2021	7149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7889 do empenho 2021.		50,00
22/07/2021	7150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7891 do empenho 2022.		9.147,48
22/07/2021	7150	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7891 do empenho 2022.	9.147,48	
22/07/2021	7150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7891 do empenho 2022.	9.147,48	
22/07/2021	7150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7891 do empenho 2022.		9.147,48
22/07/2021	7150	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 7891 (núm. 2022) - .	9.147,48	
22/07/2021	7150	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 7891 (núm. 2022) - .		9.147,48
22/07/2021	7150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7891 do empenho 2022.	9.147,48	
22/07/2021	7150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7891 do empenho 2022.		9.147,48
22/07/2021	7151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7892 do empenho 2023.		247,27
22/07/2021	7151	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7892 do empenho 2023.	247,27	
22/07/2021	7151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7892 do empenho 2023.	247,27	
22/07/2021	7151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7892 do empenho 2023.		247,27
22/07/2021	7151	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 7892 (núm. 2023) - .	247,27	
22/07/2021	7151	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 7892 (núm. 2023) - .		247,27
22/07/2021	7151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7892 do empenho 2023.	247,27	
22/07/2021	7151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7892 do empenho 2023.		247,27
22/07/2021	7152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7893 do empenho 2024.		249,92
22/07/2021	7152	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7893 do empenho 2024.	249,92	
22/07/2021	7152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7893 do empenho 2024.	249,92	
22/07/2021	7152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7893 do empenho 2024.		249,92
22/07/2021	7152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 7893 (núm. 2024) - .	249,92	
22/07/2021	7152	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 7893 (núm. 2024) - .		249,92
22/07/2021	7152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7893 do empenho 2024.	249,92	
22/07/2021	7152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7893 do empenho 2024.		249,92
22/07/2021	7153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERC	Liquidação 7894 do empenho 2025.		543,90
			A TRANSPORTAR:	14.841.359,53	14.841.903,43

Exercício de 2021  
Período 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.841.359,53	14.841.903,43
22/07/2021	7153	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7894 do empenho 2025.	543,90	
22/07/2021	7153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7894 do empenho 2025.	543,90	
22/07/2021	7153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7894 do empenho 2025.		543,90
22/07/2021	7153	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 7894 (número 2025) - .	543,90	
22/07/2021	7153	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 7894 (número 2025) - .		543,90
22/07/2021	7153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7894 do empenho 2025.	543,90	
22/07/2021	7153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7894 do empenho 2025.		543,90
22/07/2021	7154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Liquidação 7895 do empenho 2026.		518,00
22/07/2021	7154	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7895 do empenho 2026.	518,00	
22/07/2021	7154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7895 do empenho 2026.	518,00	
22/07/2021	7154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7895 do empenho 2026.		518,00
22/07/2021	7154	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 7895 (número 2026) - .	518,00	
22/07/2021	7154	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 7895 (número 2026) - .		518,00
22/07/2021	7154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7895 do empenho 2026.	518,00	
22/07/2021	7154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7895 do empenho 2026.		518,00
22/07/2021	7155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Liquidação 7896 do empenho 2027.		725,00
22/07/2021	7155	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7896 do empenho 2027.	725,00	
22/07/2021	7155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7896 do empenho 2027.	725,00	
22/07/2021	7155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7896 do empenho 2027.		725,00
22/07/2021	7155	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 7896 (número 2027) - .	725,00	
22/07/2021	7155	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 7896 (número 2027) - .		725,00
22/07/2021	7155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7896 do empenho 2027.	725,00	
22/07/2021	7155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7896 do empenho 2027.		725,00
22/07/2021	7156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Liquidação 7897 do empenho 2028.		750,00
22/07/2021	7156	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7897 do empenho 2028.	750,00	
22/07/2021	7156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7897 do empenho 2028.	750,00	
22/07/2021	7156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7897 do empenho 2028.		750,00
22/07/2021	7156	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 7897 (número 2028) - .	750,00	
			A TRANSPORTAR:	14.850.757,13	14.850.007,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.850.757,13	14.850.007,13
22/07/2021	7156	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 7897 (núm. 2028) - .		750,00
22/07/2021	7156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7897 do empenho 2028.	750,00	
22/07/2021	7156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7897 do empenho 2028.		750,00
22/07/2021	7157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Liquidação 7898 do empenho 2029.		513,00
22/07/2021	7157	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7898 do empenho 2029.	513,00	
22/07/2021	7157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7898 do empenho 2029.	513,00	
22/07/2021	7157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7898 do empenho 2029.		513,00
22/07/2021	7157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 7898 (núm. 2029) - .	513,00	
22/07/2021	7157	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 7898 (núm. 2029) - .		513,00
22/07/2021	7157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7898 do empenho 2029.	513,00	
22/07/2021	7157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7898 do empenho 2029.		513,00
22/07/2021	7158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONSULT SERVICOS MEDICOS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7910 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	19,13	
22/07/2021	7158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONSULT SERVICOS MEDICOS EIRELI	Liquidação 7910 do empenho 2031.		637,50
22/07/2021	7158	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 7910 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		19,13
22/07/2021	7158	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7910 do empenho 2031.	637,50	
22/07/2021	7158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7910 do empenho 2031.	637,50	
22/07/2021	7158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7910 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	19,13	
22/07/2021	7158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7910 do empenho 2031.		637,50
22/07/2021	7158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7910 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		19,13
22/07/2021	7158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7910 do empenho 2031.	637,50	
22/07/2021	7158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7910 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	19,13	
22/07/2021	7158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7910 do empenho 2031.		637,50
22/07/2021	7158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7910 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		19,13
22/07/2021	7159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 7920 do empenho 2037.		45,00
22/07/2021	7159	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7920 do empenho 2037.	45,00	
22/07/2021	7159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7920 do empenho 2037.	45,00	
22/07/2021	7159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7920 do empenho 2037.		45,00
			A TRANSPORTAR:	14.855.619,02	14.855.619,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.855.619,02	14.855.619,02
22/07/2021	7159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7920 do empenho 2037.	45,00	
22/07/2021	7159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7920 do empenho 2037.		45,00
22/07/2021	7160	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Contrato 1343 (núm. 0045/2021) - HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.	80.000,00	
22/07/2021	7160	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Contrato 1344 (núm. 0046/2021) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.	30.000,00	
22/07/2021	7160	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Contrato 1343 (núm. 0045/2021) - HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.		80.000,00
22/07/2021	7160	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Contrato 1344 (núm. 0046/2021) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.		30.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.397.789,05	2.397.789,05
23/07/2021	7161	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 160 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		425,77
23/07/2021	7161	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 160 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	425,77	
23/07/2021	7162	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 161 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		402,11
23/07/2021	7162	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 161 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	402,11	
23/07/2021	7163	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 162 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	428,31	
23/07/2021	7163	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 162 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		428,31
23/07/2021	7164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2085 da despesa orçamentária 10.	3.824,00	
23/07/2021	7164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2085 da despesa orçamentária 10.		3.824,00
23/07/2021	7164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2085 da despesa orçamentária 10.	3.824,00	
23/07/2021	7164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2085 da despesa orçamentária 10.		3.824,00
23/07/2021	7165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2086 da despesa orçamentária 7.	307.726,72	
23/07/2021	7165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2086 da despesa orçamentária 7.		307.726,72
23/07/2021	7165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2086 da despesa orçamentária 7.	307.726,72	
23/07/2021	7165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2086 da despesa orçamentária 7.		307.726,72
23/07/2021	7166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2087 da despesa orçamentária 25.	78.077,60	
23/07/2021	7166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2087 da despesa orçamentária 25.		78.077,60
23/07/2021	7166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2087 da despesa orçamentária 25.	78.077,60	
23/07/2021	7166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2087 da despesa orçamentária 25.		78.077,60
23/07/2021	7167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2088 da despesa orçamentária 26.	48.474,69	
			A TRANSPORTAR:	15.794.651,54	15.746.176,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.794.651,54	15.746.176,85
23/07/2021	7167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2088 da despesa orçamentária 26.		48.474,69
23/07/2021	7167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2088 da despesa orçamentária 26.	48.474,69	
23/07/2021	7167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2088 da despesa orçamentária 26.		48.474,69
23/07/2021	7168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2089 da despesa orçamentária 38.	31.791,77	
23/07/2021	7168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2089 da despesa orçamentária 38.		31.791,77
23/07/2021	7168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2089 da despesa orçamentária 38.	31.791,77	
23/07/2021	7168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2089 da despesa orçamentária 38.		31.791,77
23/07/2021	7169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2090 da despesa orçamentária 10.	45,00	
23/07/2021	7169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2090 da despesa orçamentária 10.		45,00
23/07/2021	7169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2090 da despesa orçamentária 10.	45,00	
23/07/2021	7169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2090 da despesa orçamentária 10.		45,00
23/07/2021	7170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2091 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/07/2021	7170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2091 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/07/2021	7170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2091 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/07/2021	7170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2091 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/07/2021	7171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2092 da despesa orçamentária 10.	50,00	
23/07/2021	7171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2092 da despesa orçamentária 10.		50,00
23/07/2021	7171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2092 da despesa orçamentária 10.	50,00	
23/07/2021	7171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2092 da despesa orçamentária 10.		50,00
23/07/2021	7172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2093 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/07/2021	7172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2093 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/07/2021	7172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2093 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/07/2021	7172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2093 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/07/2021	7173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2094 da despesa orçamentária 10.	100,00	
23/07/2021	7173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2094 da despesa orçamentária 10.		100,00
			A TRANSPORTAR:	15.907.719,77	15.907.719,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.907.719,77	15.907.719,77
23/07/2021	7173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2094 da despesa orçamentária 10.	100,00	
23/07/2021	7173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2094 da despesa orçamentária 10.		100,00
23/07/2021	7174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2095 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/07/2021	7174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2095 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/07/2021	7174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2095 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/07/2021	7174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2095 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/07/2021	7175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2096 da despesa orçamentária 10.	60,00	
23/07/2021	7175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2096 da despesa orçamentária 10.		60,00
23/07/2021	7175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2096 da despesa orçamentária 10.	60,00	
23/07/2021	7175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2096 da despesa orçamentária 10.		60,00
23/07/2021	7176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 1184 da despesa orçamentária 30.		0,01
23/07/2021	7176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 1184 da despesa orçamentária 30.	0,01	
23/07/2021	7176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 1184 da despesa orçamentária 30.		0,01
23/07/2021	7176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 do empenho 1184 da despesa orçamentária 30.	0,01	
23/07/2021	7177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 1195 da despesa orçamentária 30.		0,01
23/07/2021	7177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 1195 da despesa orçamentária 30.	0,01	
23/07/2021	7177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 1195 da despesa orçamentária 30.		0,01
23/07/2021	7177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 do empenho 1195 da despesa orçamentária 30.	0,01	
23/07/2021	7178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 7890 do empenho 518.		1.900,00
23/07/2021	7178	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 7890 do empenho 518.	1.900,00	
23/07/2021	7178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7890 do empenho 518.	1.900,00	
23/07/2021	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7890 do empenho 518.		1.900,00
23/07/2021	7178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7890 do empenho 518.	1.900,00	
23/07/2021	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7890 do empenho 518.		1.900,00
23/07/2021	7179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA	Liquidação 7899 do empenho 1922.		1.827,00
23/07/2021	7179	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7899 do empenho 1922.	1.827,00	
			A TRANSPORTAR:	15.915.826,81	15.915.826,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.915.826,81	15.915.826,81
23/07/2021	7179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7899 do empenho 1922.	1.827,00	
23/07/2021	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7899 do empenho 1922.		1.827,00
23/07/2021	7179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7899 do empenho 1922.	1.827,00	
23/07/2021	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7899 do empenho 1922.		1.827,00
23/07/2021	7180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 7900 do empenho 1653.		137,00
23/07/2021	7180	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7900 do empenho 1653.	137,00	
23/07/2021	7180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7900 do empenho 1653.	137,00	
23/07/2021	7180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7900 do empenho 1653.		137,00
23/07/2021	7180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7900 do empenho 1653.	137,00	
23/07/2021	7180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7900 do empenho 1653.		137,00
23/07/2021	7181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 7901 do empenho 1914.		1.476,62
23/07/2021	7181	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7901 do empenho 1914.	1.476,62	
23/07/2021	7181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7901 do empenho 1914.	1.476,62	
23/07/2021	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7901 do empenho 1914.		1.476,62
23/07/2021	7181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7901 do empenho 1914.	1.476,62	
23/07/2021	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7901 do empenho 1914.		1.476,62
23/07/2021	7182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 7902 do empenho 1829.		1.090,00
23/07/2021	7182	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 7902 do empenho 1829.	1.090,00	
23/07/2021	7182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7902 do empenho 1829.	1.090,00	
23/07/2021	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7902 do empenho 1829.		1.090,00
23/07/2021	7182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7902 do empenho 1829.	1.090,00	
23/07/2021	7182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7902 do empenho 1829.		1.090,00
23/07/2021	7183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 7903 do empenho 1850.		675,00
23/07/2021	7183	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7903 do empenho 1850.	675,00	
23/07/2021	7183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7903 do empenho 1850.	675,00	
23/07/2021	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7903 do empenho 1850.		675,00
23/07/2021	7183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7903 do empenho 1850.	675,00	
23/07/2021	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7903 do empenho 1850.		675,00
			A TRANSPORTAR:	15.929.616,67	15.929.616,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.929.616,67	15.929.616,67
23/07/2021	7184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DENTAL OESTE EIRELI	Liquidação 7904 do empenho 1928.		407,40
23/07/2021	7184	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 7904 do empenho 1928.	407,40	
23/07/2021	7184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7904 do empenho 1928.	407,40	
23/07/2021	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7904 do empenho 1928.		407,40
23/07/2021	7184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7904 do empenho 1928.	407,40	
23/07/2021	7184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7904 do empenho 1928.		407,40
23/07/2021	7185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 7905 do empenho 1847.		230,87
23/07/2021	7185	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7905 do empenho 1847.	230,87	
23/07/2021	7185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7905 do empenho 1847.	230,87	
23/07/2021	7185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7905 do empenho 1847.		230,87
23/07/2021	7185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7905 do empenho 1847.	230,87	
23/07/2021	7185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7905 do empenho 1847.		230,87
23/07/2021	7186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DENTAL PREMIUM LTDA	Liquidação 7906 do empenho 1929.		164,10
23/07/2021	7186	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 7906 do empenho 1929.	164,10	
23/07/2021	7186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7906 do empenho 1929.	164,10	
23/07/2021	7186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7906 do empenho 1929.		164,10
23/07/2021	7186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7906 do empenho 1929.	164,10	
23/07/2021	7186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7906 do empenho 1929.		164,10
23/07/2021	7187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 7907 do empenho 1195.		2.862,01
23/07/2021	7187	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7907 do empenho 1195.	2.862,01	
23/07/2021	7187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7907 do empenho 1195.	2.862,01	
23/07/2021	7187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7907 do empenho 1195.		2.862,01
23/07/2021	7187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7907 do empenho 1195.	2.862,01	
23/07/2021	7187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7907 do empenho 1195.		2.862,01
23/07/2021	7188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 7908 do empenho 1935.		299,80
23/07/2021	7188	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 7908 do empenho 1935.	299,80	
23/07/2021	7188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7908 do empenho 1935.	299,80	
23/07/2021	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7908 do empenho 1935.		299,80
			A TRANSPORTAR:	15.941.209,41	15.941.209,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.941.209,41	15.941.209,41
23/07/2021	7188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7908 do empenho 1935.	299,80	
23/07/2021	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7908 do empenho 1935.		299,80
23/07/2021	7189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 7909 do empenho 1844.		3.471,60
23/07/2021	7189	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7909 do empenho 1844.	3.471,60	
23/07/2021	7189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7909 do empenho 1844.	3.471,60	
23/07/2021	7189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7909 do empenho 1844.		3.471,60
23/07/2021	7189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7909 do empenho 1844.	3.471,60	
23/07/2021	7189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7909 do empenho 1844.		3.471,60
23/07/2021	7190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 7911 do empenho 2032.		3.086,28
23/07/2021	7190	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 7911 do empenho 2032.	3.086,28	
23/07/2021	7190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7911 do empenho 2032.	3.086,28	
23/07/2021	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7911 do empenho 2032.		3.086,28
23/07/2021	7190	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 7911 (núm. 2032) - .	3.086,28	
23/07/2021	7190	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 7911 (núm. 2032) - .		3.086,28
23/07/2021	7190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7911 do empenho 2032.	3.086,28	
23/07/2021	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7911 do empenho 2032.		3.086,28
23/07/2021	7191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 7912 do empenho 2033.		115,00
23/07/2021	7191	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7912 do empenho 2033.	115,00	
23/07/2021	7191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7912 do empenho 2033.	115,00	
23/07/2021	7191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7912 do empenho 2033.		115,00
23/07/2021	7191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 7912 (núm. 2033) - .	115,00	
23/07/2021	7191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 7912 (núm. 2033) - .		115,00
23/07/2021	7191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7912 do empenho 2033.	115,00	
23/07/2021	7191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7912 do empenho 2033.		115,00
23/07/2021	7192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 7913 do empenho 2034.		144,00
23/07/2021	7192	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7913 do empenho 2034.	144,00	
23/07/2021	7192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7913 do empenho 2034.	144,00	
23/07/2021	7192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7913 do empenho 2034.		144,00
23/07/2021	7192	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 7913 (núm. 2034) - .	144,00	
23/07/2021	7192	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 7913 (núm. 2034) - .		144,00
			A TRANSPORTAR:	15.965.161,13	15.965.161,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.965.161,13	15.965.161,13
23/07/2021	7192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7913 do empenho 2034.	144,00	
23/07/2021	7192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7913 do empenho 2034.		144,00
23/07/2021	7193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 7914 do empenho 2035.		4.727,00
23/07/2021	7193	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7914 do empenho 2035.	4.727,00	
23/07/2021	7193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7914 do empenho 2035.	4.727,00	
23/07/2021	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7914 do empenho 2035.		4.727,00
23/07/2021	7193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7914 do empenho 2035.	4.727,00	
23/07/2021	7193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7914 do empenho 2035.		4.727,00
23/07/2021	7194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 7915 do empenho 2036.		114,00
23/07/2021	7194	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7915 do empenho 2036.	114,00	
23/07/2021	7194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7915 do empenho 2036.	114,00	
23/07/2021	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7915 do empenho 2036.		114,00
23/07/2021	7194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7915 (núm. 2036) - .	114,00	
23/07/2021	7194	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7915 (núm. 2036) - .		114,00
23/07/2021	7194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7915 do empenho 2036.	114,00	
23/07/2021	7194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7915 do empenho 2036.		114,00
23/07/2021	7195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 7921 do empenho 2038.		90,00
23/07/2021	7195	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7921 do empenho 2038.	90,00	
23/07/2021	7195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7921 do empenho 2038.	90,00	
23/07/2021	7195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7921 do empenho 2038.		90,00
23/07/2021	7195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7921 do empenho 2038.	90,00	
23/07/2021	7195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7921 do empenho 2038.		90,00
23/07/2021	7196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 7922 do empenho 2039.		90,00
23/07/2021	7196	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7922 do empenho 2039.	90,00	
23/07/2021	7196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7922 do empenho 2039.	90,00	
23/07/2021	7196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7922 do empenho 2039.		90,00
23/07/2021	7196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7922 do empenho 2039.	90,00	
23/07/2021	7196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7922 do empenho 2039.		90,00
23/07/2021	7197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 7923 do empenho 2040.		180,00
			A TRANSPORTAR:	15.980.482,13	15.980.662,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.980.482,13	15.980.662,13
23/07/2021	7197	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7923 do empenho 2040.	180,00	
23/07/2021	7197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7923 do empenho 2040.	180,00	
23/07/2021	7197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7923 do empenho 2040.		180,00
23/07/2021	7197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7923 do empenho 2040.	180,00	
23/07/2021	7197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7923 do empenho 2040.		180,00
23/07/2021	7198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 7924 do empenho 2041.		150,00
23/07/2021	7198	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7924 do empenho 2041.	150,00	
23/07/2021	7198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7924 do empenho 2041.	150,00	
23/07/2021	7198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7924 do empenho 2041.		150,00
23/07/2021	7198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7924 do empenho 2041.	150,00	
23/07/2021	7198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7924 do empenho 2041.		150,00
23/07/2021	7199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 7925 do empenho 2042.		90,00
23/07/2021	7199	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7925 do empenho 2042.	90,00	
23/07/2021	7199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7925 do empenho 2042.	90,00	
23/07/2021	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7925 do empenho 2042.		90,00
23/07/2021	7199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7925 do empenho 2042.	90,00	
23/07/2021	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7925 do empenho 2042.		90,00
23/07/2021	7200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 7926 do empenho 2043.		166,00
23/07/2021	7200	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7926 do empenho 2043.	166,00	
23/07/2021	7200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7926 do empenho 2043.	166,00	
23/07/2021	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7926 do empenho 2043.		166,00
23/07/2021	7200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7926 do empenho 2043.	166,00	
23/07/2021	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7926 do empenho 2043.		166,00
23/07/2021	7201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 7927 do empenho 2044.		2.491,00
23/07/2021	7201	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7927 do empenho 2044.	2.491,00	
23/07/2021	7201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7927 do empenho 2044.	2.491,00	
23/07/2021	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7927 do empenho 2044.		2.491,00
23/07/2021	7201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7927 do empenho 2044.	2.491,00	
23/07/2021	7201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7927 do empenho 2044.		2.491,00
			A TRANSPORTAR:	15.989.713,13	15.989.713,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.989.713,13	15.989.713,13
23/07/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	15.194,92	
23/07/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
23/07/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	421,78	
23/07/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,20	
23/07/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	27.852,97	
23/07/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	2.728,36	
23/07/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.149,06	
23/07/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
23/07/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	371,91	
23/07/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.294,92	
23/07/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 7935 do empenho 2086.		307.726,72
23/07/2021	7202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.149,06
23/07/2021	7202	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 7935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		27.852,97
23/07/2021	7202	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,20
23/07/2021	7202	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		222,75
23/07/2021	7202	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		2.728,36
23/07/2021	7202	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		15.194,92
23/07/2021	7202	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		371,91
23/07/2021	7202	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		421,78
23/07/2021	7202	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 7935 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.294,92
23/07/2021	7202	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 7935 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
23/07/2021	7202	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7935 do empenho 2086.	307.726,72	
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7935 do empenho 2086.	307.726,72	
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	15.194,92	
			A TRANSPORTAR:	16.694.051,36	16.371.129,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.694.051,36	16.371.129,72
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	421,78	
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,20	
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	27.852,97	
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	2.728,36	
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.149,06	
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	371,91	
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.294,92	
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7935 do empenho 2086.		307.726,72
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		15.194,92
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		222,75
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		421,78
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,20
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		27.852,97
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		2.728,36
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.149,06
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		371,91
23/07/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.294,92
23/07/2021	7202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7935 do empenho 2086.	307.726,72	
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.149,06	
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	2.728,36	
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
			A TRANSPORTAR:	17.088.425,45	16.752.546,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.088.425,45	16.752.546,31
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	15.194,92	
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	27.852,97	
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.294,92	
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	421,78	
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	371,91	
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,20	
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7935 do empenho 2086.		307.726,72
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.149,06
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		2.728,36
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		15.194,92
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		27.852,97
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		421,78
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.294,92
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		371,91
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		222,75
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,20
23/07/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7935 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
23/07/2021	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	784,39	
23/07/2021	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.512,39	
23/07/2021	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
23/07/2021	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.457,65	
23/07/2021	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	165,63	
23/07/2021	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	647,46	
A TRANSPORTAR:					17.152.563,09	17.133.962,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.152.563,09	17.133.962,90
23/07/2021	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 7936 do empenho 2087.		78.077,60
23/07/2021	7203	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.512,39
23/07/2021	7203	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 7936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.457,65
23/07/2021	7203	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
23/07/2021	7203	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		784,39
23/07/2021	7203	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		165,63
23/07/2021	7203	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 7936 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		647,46
23/07/2021	7203	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7936 do empenho 2087.	78.077,60	
23/07/2021	7203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7936 do empenho 2087.	78.077,60	
23/07/2021	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	784,39	
23/07/2021	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.512,39	
23/07/2021	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
23/07/2021	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.457,65	
23/07/2021	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	165,63	
23/07/2021	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	647,46	
23/07/2021	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7936 do empenho 2087.		78.077,60
23/07/2021	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	784,39	
23/07/2021	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.512,39	
23/07/2021	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
23/07/2021	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.457,65	
23/07/2021	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	165,63	
23/07/2021	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	647,46	
23/07/2021	7203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7936 do empenho 2087.	78.077,60	
23/07/2021	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	784,39	
23/07/2021	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	165,63	
			A TRANSPORTAR:	17.406.346,10	17.327.318,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.406.346,10	17.327.318,48
23/07/2021	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
23/07/2021	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.512,39	
23/07/2021	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.457,65	
23/07/2021	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7936 do empenho 2087.		78.077,60
23/07/2021	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	647,46	
23/07/2021	7203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		647,46
23/07/2021	7203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		784,39
23/07/2021	7203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		165,63
23/07/2021	7203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
23/07/2021	7203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.512,39
23/07/2021	7203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.457,65
23/07/2021	7204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.006,66	
23/07/2021	7204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
23/07/2021	7204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
23/07/2021	7204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.009,76	
23/07/2021	7204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	129,36	
23/07/2021	7204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	70,34	
23/07/2021	7204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 7937 do empenho 2088.		48.474,69
23/07/2021	7204	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.006,66
23/07/2021	7204	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 7937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		70,34
23/07/2021	7204	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
23/07/2021	7204	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.009,76
23/07/2021	7204	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		129,36
23/07/2021	7204	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		33,61
23/07/2021	7204	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7937 do empenho 2088.	48.474,69	
				A TRANSPORTAR:	17.482.789,00	17.482.789,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.482.789,00	17.482.789,00
23/07/2021	7204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7937 do empenho 2088.	48.474,69	
23/07/2021	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.006,66	
23/07/2021	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
23/07/2021	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
23/07/2021	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.009,76	
23/07/2021	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	129,36	
23/07/2021	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	70,34	
23/07/2021	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7937 do empenho 2088.		48.474,69
23/07/2021	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.006,66
23/07/2021	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		33,61
23/07/2021	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
23/07/2021	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.009,76
23/07/2021	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		129,36
23/07/2021	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		70,34
23/07/2021	7204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7937 do empenho 2088.	48.474,69	
23/07/2021	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.006,66	
23/07/2021	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
23/07/2021	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.009,76	
23/07/2021	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	70,34	
23/07/2021	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	129,36	
23/07/2021	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
23/07/2021	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7937 do empenho 2088.		48.474,69
23/07/2021	7204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.006,66
23/07/2021	7204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		33,61
23/07/2021	7204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.009,76
			A TRANSPORTAR:	17.600.374,46	17.600.106,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.600.374,46	17.600.106,45
23/07/2021	7204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		70,34
23/07/2021	7204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		129,36
23/07/2021	7204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
23/07/2021	7205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
23/07/2021	7205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.948,86	
23/07/2021	7205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	243,86	
23/07/2021	7205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
23/07/2021	7205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	867,33	
23/07/2021	7205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 7938 do empenho 2089.		31.791,77
23/07/2021	7205	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.948,86
23/07/2021	7205	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 7938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		867,33
23/07/2021	7205	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
23/07/2021	7205	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		243,86
23/07/2021	7205	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
23/07/2021	7205	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7938 do empenho 2089.	31.791,77	
23/07/2021	7205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7938 do empenho 2089.	31.791,77	
23/07/2021	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
23/07/2021	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.948,86	
23/07/2021	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	243,86	
23/07/2021	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
23/07/2021	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	867,33	
23/07/2021	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7938 do empenho 2089.		31.791,77
23/07/2021	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
23/07/2021	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.948,86
23/07/2021	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		243,86
23/07/2021	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
				A TRANSPORTAR:	17.672.187,66	17.671.320,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.672.187,66	17.671.320,33
23/07/2021	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		867,33
23/07/2021	7205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7938 do empenho 2089.	31.791,77	
23/07/2021	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	243,86	
23/07/2021	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.948,86	
23/07/2021	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	867,33	
23/07/2021	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
23/07/2021	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
23/07/2021	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7938 do empenho 2089.		31.791,77
23/07/2021	7205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		243,86
23/07/2021	7205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.948,86
23/07/2021	7205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		867,33
23/07/2021	7205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
23/07/2021	7205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7938 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
23/07/2021	7206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 2171 .		599,95
23/07/2021	7206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1862.	599,95	
23/07/2021	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1862.	599,95	
23/07/2021	7206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1862.		599,95
23/07/2021	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2171 .	599,95	
23/07/2021	7206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2171 .		599,95
23/07/2021	7207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 2172 .		1.380,00
23/07/2021	7207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1863.	1.380,00	
23/07/2021	7207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1863.	1.380,00	
23/07/2021	7207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1863.		1.380,00
23/07/2021	7207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2172 .	1.380,00	
23/07/2021	7207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2172 .		1.380,00
			A TRANSPORTAR:	17.714.034,11	17.714.034,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.714.034,11	17.714.034,11
23/07/2021	7208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2173 .		578,16
23/07/2021	7208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1057.	578,16	
23/07/2021	7208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1057.	578,16	
23/07/2021	7208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1057.		578,16
23/07/2021	7208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2173 .	578,16	
23/07/2021	7208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2173 .		578,16
23/07/2021	7209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2174 .		418,00
23/07/2021	7209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1566.	418,00	
23/07/2021	7209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1566.	418,00	
23/07/2021	7209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1566.		418,00
23/07/2021	7209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2174 .	418,00	
23/07/2021	7209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2174 .		418,00
23/07/2021	7210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2175 .		3.249,50
23/07/2021	7210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1985.	3.249,50	
23/07/2021	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1985.	3.249,50	
23/07/2021	7210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1985.		3.249,50
23/07/2021	7210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2175 .	3.249,50	
23/07/2021	7210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2175 .		3.249,50
23/07/2021	7211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2176 .		6.552,00
23/07/2021	7211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1991.	6.552,00	
23/07/2021	7211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1991.	6.552,00	
23/07/2021	7211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1991.		6.552,00
23/07/2021	7211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2176 .	6.552,00	
23/07/2021	7211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2176 .		6.552,00
23/07/2021	7212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2177 .		192,00
23/07/2021	7212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1056.	192,00	
23/07/2021	7212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1056.	192,00	
23/07/2021	7212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1056.		192,00
23/07/2021	7212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2177 .	192,00	
			A TRANSPORTAR:	17.747.003,09	17.746.811,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.747.003,09	17.746.811,09
23/07/2021	7212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2177 .		192,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/07/2021	7213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2178 .		1.440,00
		- MOVIMENTO			
23/07/2021	7213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1996.	1.440,00	
23/07/2021	7213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1996.	1.440,00	
23/07/2021	7213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1996.		1.440,00
23/07/2021	7213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2178 .	1.440,00	
23/07/2021	7213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2178 .		1.440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/07/2021	7214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2179 .		66.984,16
		- MOVIMENTO			
23/07/2021	7214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1984.	66.984,16	
23/07/2021	7214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1984.	66.984,16	
23/07/2021	7214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1984.		66.984,16
23/07/2021	7214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2179 .	66.984,16	
23/07/2021	7214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2179 .		66.984,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/07/2021	7215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2180 .		7.920,50
		- MOVIMENTO			
23/07/2021	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1992.	7.920,50	
		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E			
23/07/2021	7215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1992.	7.920,50	
23/07/2021	7215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1992.		7.920,50
23/07/2021	7215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2180 .	7.920,50	
23/07/2021	7215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2180 .		7.920,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/07/2021	7216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2181 .		1.481,73
		- MOVIMENTO			
23/07/2021	7216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1293.	1.481,73	
23/07/2021	7216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1293.	1.481,73	
23/07/2021	7216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1293.		1.481,73
23/07/2021	7216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2181 .	1.481,73	
23/07/2021	7216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2181 .		1.481,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/07/2021	7217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2182 .		644,20
		- MOVIMENTO			
23/07/2021	7217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1739.	644,20	
23/07/2021	7217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1739.	644,20	
			A TRANSPORTAR:	17.981.770,66	17.981.126,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.981.770,66	17.981.126,46
23/07/2021	7217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1739.		644,20
23/07/2021	7217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2182 .	644,20	
23/07/2021	7217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2182 .		644,20
23/07/2021	7218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2183 .		810,37
23/07/2021	7218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1195.	810,37	
23/07/2021	7218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1195.	810,37	
23/07/2021	7218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1195.		810,37
23/07/2021	7218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2183 .	810,37	
23/07/2021	7218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2183 .		810,37
23/07/2021	7219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2184 .		324,32
23/07/2021	7219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1184.	324,32	
23/07/2021	7219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1184.	324,32	
23/07/2021	7219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1184.		324,32
23/07/2021	7219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2184 .	324,32	
23/07/2021	7219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2184 .		324,32
23/07/2021	7220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2185 .		131,85
23/07/2021	7220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1648.	131,85	
23/07/2021	7220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1648.	131,85	
23/07/2021	7220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1648.		131,85
23/07/2021	7220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2185 .	131,85	
23/07/2021	7220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2185 .		131,85
23/07/2021	7221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2186 .		10,47
23/07/2021	7221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1651.	10,47	
23/07/2021	7221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1651.	10,47	
23/07/2021	7221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1651.		10,47
23/07/2021	7221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2186 .	10,47	
23/07/2021	7221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2186 .		10,47
23/07/2021	7222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2187 .		47,00
			A TRANSPORTAR:	17.986.245,89	17.986.292,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.986.245,89	17.986.292,89
23/07/2021	7222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1983.	47,00	
23/07/2021	7222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1983.	47,00	
23/07/2021	7222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1983.		47,00
23/07/2021	7222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2187 .	47,00	
23/07/2021	7222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2187 .		47,00
23/07/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2188 .		50,00
23/07/2021	7223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1976.	50,00	
23/07/2021	7223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1976.	50,00	
23/07/2021	7223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1976.		50,00
23/07/2021	7223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2188 .	50,00	
23/07/2021	7223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2188 .		50,00
23/07/2021	7224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2189 .		90,00
23/07/2021	7224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1981.	90,00	
23/07/2021	7224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1981.	90,00	
23/07/2021	7224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1981.		90,00
23/07/2021	7224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2189 .	90,00	
23/07/2021	7224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2189 .		90,00
23/07/2021	7225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2190 .		90,00
23/07/2021	7225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1977.	90,00	
23/07/2021	7225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1977.	90,00	
23/07/2021	7225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1977.		90,00
23/07/2021	7225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2190 .	90,00	
23/07/2021	7225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2190 .		90,00
23/07/2021	7226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2191 .		180,00
23/07/2021	7226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1989.	180,00	
23/07/2021	7226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1989.	180,00	
23/07/2021	7226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1989.		180,00
23/07/2021	7226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2191 .	180,00	
23/07/2021	7226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2191 .		180,00
			A TRANSPORTAR:	17.987.616,89	17.987.616,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.987.616,89	17.987.616,89
23/07/2021	7227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2192 .		60,00
23/07/2021	7227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1990.	60,00	
23/07/2021	7227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1990.	60,00	
23/07/2021	7227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1990.		60,00
23/07/2021	7227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2192 .	60,00	
23/07/2021	7227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2192 .		60,00
23/07/2021	7228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2193 .		180,00
23/07/2021	7228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1978.	180,00	
23/07/2021	7228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1978.	180,00	
23/07/2021	7228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1978.		180,00
23/07/2021	7228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2193 .	180,00	
23/07/2021	7228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2193 .		180,00
23/07/2021	7229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2194 .		45,00
23/07/2021	7229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1987.	45,00	
23/07/2021	7229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1987.	45,00	
23/07/2021	7229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1987.		45,00
23/07/2021	7229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2194 .	45,00	
23/07/2021	7229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2194 .		45,00
23/07/2021	7230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2195 .		90,00
23/07/2021	7230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1988.	90,00	
23/07/2021	7230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1988.	90,00	
23/07/2021	7230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1988.		90,00
23/07/2021	7230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2195 .	90,00	
23/07/2021	7230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2195 .		90,00
23/07/2021	7231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2196 .		180,00
23/07/2021	7231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1979.	180,00	
23/07/2021	7231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1979.	180,00	
23/07/2021	7231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1979.		180,00
23/07/2021	7231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2196 .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	17.989.281,89	17.989.101,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.989.281,89	17.989.101,89
23/07/2021	7231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2196 .		180,00
23/07/2021	7232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2197 .		160,00
23/07/2021	7232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1980.	160,00	
23/07/2021	7232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1980.	160,00	
23/07/2021	7232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1980.		160,00
23/07/2021	7232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2197 .	160,00	
23/07/2021	7232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2197 .		160,00
23/07/2021	7233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2198 .		90,00
23/07/2021	7233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1982.	90,00	
23/07/2021	7233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1982.	90,00	
23/07/2021	7233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1982.		90,00
23/07/2021	7233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2198 .	90,00	
23/07/2021	7233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2198 .		90,00
23/07/2021	7234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2199 .		180,00
23/07/2021	7234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1993.	180,00	
23/07/2021	7234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1993.	180,00	
23/07/2021	7234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1993.		180,00
23/07/2021	7234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2199 .	180,00	
23/07/2021	7234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2199 .		180,00
23/07/2021	7235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2200 .		130,00
23/07/2021	7235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO P	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1994.	130,00	
23/07/2021	7235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1994.	130,00	
23/07/2021	7235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1994.		130,00
23/07/2021	7235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2200 .	130,00	
23/07/2021	7235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2200 .		130,00
23/07/2021	7236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2201 .		50,00
23/07/2021	7236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1995.	50,00	
23/07/2021	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1995.	50,00	
23/07/2021	7236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1995.		50,00
			A TRANSPORTAR:	17.991.061,89	17.991.061,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.991.061,89	17.991.061,89
23/07/2021	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2201 .	50,00	
23/07/2021	7236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2201 .		50,00
23/07/2021	7237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2202 .		238,20
23/07/2021	7237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1975.	238,20	
23/07/2021	7237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1975.	238,20	
23/07/2021	7237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1975.		238,20
23/07/2021	7237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2202 .	238,20	
23/07/2021	7237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2202 .		238,20
23/07/2021	7238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2203 .		2.605,10
23/07/2021	7238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1849.	2.605,10	
23/07/2021	7238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1849.	2.605,10	
23/07/2021	7238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1849.		2.605,10
23/07/2021	7238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2203 .	2.605,10	
23/07/2021	7238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2203 .		2.605,10
23/07/2021	7239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2204 .		2.670,02
23/07/2021	7239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1827.	2.670,02	
23/07/2021	7239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1827.	2.670,02	
23/07/2021	7239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1827.		2.670,02
23/07/2021	7239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2204 .	2.670,02	
23/07/2021	7239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2204 .		2.670,02
23/07/2021	7240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2205 .		940,35
23/07/2021	7240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1853.	940,35	
23/07/2021	7240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1853.	940,35	
23/07/2021	7240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1853.		940,35
23/07/2021	7240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2205 .	940,35	
23/07/2021	7240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2205 .		940,35
23/07/2021	7241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2206 .		3.024,10
			A TRANSPORTAR:	18.010.472,90	18.013.497,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.010.472,90	18.013.497,00
23/07/2021	7241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1833.	3.024,10	
23/07/2021	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1833.	3.024,10	
23/07/2021	7241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1833.		3.024,10
23/07/2021	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2206 .	3.024,10	
23/07/2021	7241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2206 .		3.024,10
23/07/2021	7242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2207 .		3.849,91
23/07/2021	7242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1847.	3.849,91	
23/07/2021	7242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1847.	3.849,91	
23/07/2021	7242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1847.		3.849,91
23/07/2021	7242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2207 .	3.849,91	
23/07/2021	7242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2207 .		3.849,91
23/07/2021	7243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2208 .		549,50
23/07/2021	7243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1838.	549,50	
23/07/2021	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1838.	549,50	
23/07/2021	7243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1838.		549,50
23/07/2021	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2208 .	549,50	
23/07/2021	7243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2208 .		549,50
23/07/2021	7244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2209 .		522,90
23/07/2021	7244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1839.	522,90	
23/07/2021	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1839.	522,90	
23/07/2021	7244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1839.		522,90
23/07/2021	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2209 .	522,90	
23/07/2021	7244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2209 .		522,90
23/07/2021	7245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2210 .		193,50
23/07/2021	7245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1841.	193,50	
23/07/2021	7245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1841.	193,50	
23/07/2021	7245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1841.		193,50
			A TRANSPORTAR:	18.034.699,13	18.034.699,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.034.699,13	18.034.699,13
23/07/2021	7245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2210 .	193,50	
23/07/2021	7245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2210 .		193,50
23/07/2021	7246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2211 .		195,00
23/07/2021	7246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1845.	195,00	
23/07/2021	7246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1845.	195,00	
23/07/2021	7246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1845.		195,00
23/07/2021	7246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2211 .	195,00	
23/07/2021	7246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2211 .		195,00
23/07/2021	7247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2212 .		2.096,90
23/07/2021	7247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1836.	2.096,90	
23/07/2021	7247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1836.	2.096,90	
23/07/2021	7247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1836.		2.096,90
23/07/2021	7247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2212 .	2.096,90	
23/07/2021	7247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2212 .		2.096,90
23/07/2021	7248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2213 .		1.590,00
23/07/2021	7248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENT	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1861.	1.590,00	
23/07/2021	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1861.	1.590,00	
23/07/2021	7248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1861.		1.590,00
23/07/2021	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2213 .	1.590,00	
23/07/2021	7248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2213 .		1.590,00
23/07/2021	7249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2214 .		339,09
23/07/2021	7249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1858.	339,09	
23/07/2021	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1858.	339,09	
23/07/2021	7249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1858.		339,09
23/07/2021	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2214 .	339,09	
23/07/2021	7249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2214 .		339,09
			A TRANSPORTAR:	18.047.555,60	18.047.555,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.047.555,60	18.047.555,60
23/07/2021	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2215 .		24.300,00
23/07/2021	7250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1856.	24.300,00	
23/07/2021	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1856.	24.300,00	
23/07/2021	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1856.		24.300,00
23/07/2021	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2215 .	24.300,00	
23/07/2021	7250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2215 .		24.300,00
23/07/2021	7251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2216 .		14.818,00
23/07/2021	7251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1828.	14.818,00	
23/07/2021	7251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1828.	14.818,00	
23/07/2021	7251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1828.		14.818,00
23/07/2021	7251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2216 .	14.818,00	
23/07/2021	7251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2216 .		14.818,00
23/07/2021	7252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2217 .		9.210,00
23/07/2021	7252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1860.	9.210,00	
23/07/2021	7252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1860.	9.210,00	
23/07/2021	7252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1860.		9.210,00
23/07/2021	7252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2217 .	9.210,00	
23/07/2021	7252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2217 .		9.210,00
23/07/2021	7253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2218 .		49,99
23/07/2021	7253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 2007.	49,99	
23/07/2021	7253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 2007.	49,99	
23/07/2021	7253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 2007.		49,99
23/07/2021	7253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2218 .	49,99	
23/07/2021	7253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2218 .		49,99
23/07/2021	7254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2219 .		90,00
23/07/2021	7254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 2004.	90,00	
23/07/2021	7254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 2004.	90,00	
23/07/2021	7254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 2004.		90,00
			A TRANSPORTAR:	18.192.869,57	18.192.869,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.192.869,57	18.192.869,57
23/07/2021	7254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2219 .	90,00	
23/07/2021	7254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2219 .		90,00
23/07/2021	7255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2220 .		180,00
23/07/2021	7255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 2005.	180,00	
23/07/2021	7255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 2005.	180,00	
23/07/2021	7255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 2005.		180,00
23/07/2021	7255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2220 .	180,00	
23/07/2021	7255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2220 .		180,00
23/07/2021	7256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2221 .		50,00
23/07/2021	7256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 2006.	50,00	
23/07/2021	7256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 2006.	50,00	
23/07/2021	7256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 2006.		50,00
23/07/2021	7256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2221 .	50,00	
23/07/2021	7256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2221 .		50,00
23/07/2021	7257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2222 .		1.833,75
23/07/2021	7257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1294.	1.833,75	
23/07/2021	7257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1294.	1.833,75	
23/07/2021	7257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1294.		1.833,75
23/07/2021	7257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2222 .	1.833,75	
23/07/2021	7257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2222 .		1.833,75
23/07/2021	7258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2223 .		620,00
23/07/2021	7258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1913.	620,00	
23/07/2021	7258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1913.	620,00	
23/07/2021	7258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1913.		620,00
23/07/2021	7258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2223 .	620,00	
23/07/2021	7258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2223 .		620,00
23/07/2021	7259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2224 .		1.560,00
23/07/2021	7259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1740.	1.560,00	
23/07/2021	7259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1740.	1.560,00	
			A TRANSPORTAR:	18.204.130,82	18.202.570,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.204.130,82	18.202.570,82
23/07/2021	7259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1740.		1.560,00
23/07/2021	7259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2224 .	1.560,00	
23/07/2021	7259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2224 .		1.560,00
23/07/2021	7260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2225 .		2.765,84
23/07/2021	7260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1830.	2.765,84	
23/07/2021	7260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1830.	2.765,84	
23/07/2021	7260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1830.		2.765,84
23/07/2021	7260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2225 .	2.765,84	
23/07/2021	7260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2225 .		2.765,84
23/07/2021	7261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2226 .		225,30
23/07/2021	7261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1831.	225,30	
23/07/2021	7261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1831.	225,30	
23/07/2021	7261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1831.		225,30
23/07/2021	7261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2226 .	225,30	
23/07/2021	7261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2226 .		225,30
23/07/2021	7262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2227 .		153,60
23/07/2021	7262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1924.	153,60	
23/07/2021	7262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1924.	153,60	
23/07/2021	7262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1924.		153,60
23/07/2021	7262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2227 .	153,60	
23/07/2021	7262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2227 .		153,60
23/07/2021	7263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2228 .		692,65
23/07/2021	7263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1855.	692,65	
23/07/2021	7263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1855.	692,65	
23/07/2021	7263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1855.		692,65
23/07/2021	7263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2228 .	692,65	
23/07/2021	7263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2228 .		692,65
			A TRANSPORTAR:	18.217.202,99	18.217.202,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.217.202,99	18.217.202,99
23/07/2021	7264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2229 .		152,40
23/07/2021	7264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1925.	152,40	
23/07/2021	7264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1925.	152,40	
23/07/2021	7264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1925.		152,40
23/07/2021	7264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2229 .	152,40	
23/07/2021	7264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2229 .		152,40
23/07/2021	7265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2230 .		335,47
23/07/2021	7265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1941.	335,47	
23/07/2021	7265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1941.	335,47	
23/07/2021	7265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1941.		335,47
23/07/2021	7265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2230 .	335,47	
23/07/2021	7265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2230 .		335,47
23/07/2021	7266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2231 .		232,58
23/07/2021	7266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1854.	232,58	
23/07/2021	7266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1854.	232,58	
23/07/2021	7266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1854.		232,58
23/07/2021	7266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2231 .	232,58	
23/07/2021	7266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2231 .		232,58
23/07/2021	7267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2232 .		978,00
23/07/2021	7267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1936.	978,00	
23/07/2021	7267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1936.	978,00	
23/07/2021	7267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1936.		978,00
23/07/2021	7267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2232 .	978,00	
23/07/2021	7267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2232 .		978,00
23/07/2021	7268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2233 .		952,00
23/07/2021	7268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1946.	952,00	
			A TRANSPORTAR:	18.223.250,34	18.223.250,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.223.250,34	18.223.250,34
23/07/2021	7268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1946.	952,00	
23/07/2021	7268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1946.		952,00
23/07/2021	7268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2233 .	952,00	
23/07/2021	7268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2233 .		952,00
23/07/2021	7269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2234 .		545,00
23/07/2021	7269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1939.	545,00	
23/07/2021	7269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1939.	545,00	
23/07/2021	7269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1939.		545,00
23/07/2021	7269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2234 .	545,00	
23/07/2021	7269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2234 .		545,00
23/07/2021	7270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2235 .		183,60
23/07/2021	7270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1857.	183,60	
23/07/2021	7270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1857.	183,60	
23/07/2021	7270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1857.		183,60
23/07/2021	7270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2235 .	183,60	
23/07/2021	7270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2235 .		183,60
23/07/2021	7271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2236 .		7.800,00
23/07/2021	7271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1945.	7.800,00	
23/07/2021	7271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1945.	7.800,00	
23/07/2021	7271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1945.		7.800,00
23/07/2021	7271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2236 .	7.800,00	
23/07/2021	7271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2236 .		7.800,00
23/07/2021	7272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2238 .		806,25
23/07/2021	7272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 2010.	806,25	
23/07/2021	7272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 2010.	806,25	
23/07/2021	7272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 2010.		806,25
23/07/2021	7272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2238 .	806,25	
23/07/2021	7272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2238 .		806,25
			A TRANSPORTAR:	18.253.158,89	18.253.158,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.253.158,89	18.253.158,89
23/07/2021	7273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2239 .		2.217,20
23/07/2021	7273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 2009.	2.217,20	
23/07/2021	7273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 2009.	2.217,20	
23/07/2021	7273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 2009.		2.217,20
23/07/2021	7273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2239 .	2.217,20	
23/07/2021	7273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2239 .		2.217,20
23/07/2021	7274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2240 .		1.969,10
23/07/2021	7274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 2013.	1.969,10	
23/07/2021	7274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 2013.	1.969,10	
23/07/2021	7274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 2013.		1.969,10
23/07/2021	7274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2240 .	1.969,10	
23/07/2021	7274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2240 .		1.969,10
23/07/2021	7275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2241 .		1.900,00
23/07/2021	7275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 518.	1.900,00	
23/07/2021	7275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 518.	1.900,00	
23/07/2021	7275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 518.		1.900,00
23/07/2021	7275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2241 .	1.900,00	
23/07/2021	7275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2241 .		1.900,00
23/07/2021	7276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2242 .		1.080,00
23/07/2021	7276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 2011.	1.080,00	
23/07/2021	7276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 2011.	1.080,00	
23/07/2021	7276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 2011.		1.080,00
23/07/2021	7276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2242 .	1.080,00	
23/07/2021	7276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2242 .		1.080,00
23/07/2021	7277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2243 .		180,00
23/07/2021	7277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 2019.	180,00	
23/07/2021	7277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 2019.	180,00	
23/07/2021	7277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 2019.		180,00
23/07/2021	7277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2243 .	180,00	
23/07/2021	7277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2243 .		180,00
			A TRANSPORTAR:	18.275.197,79	18.275.197,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.275.197,79	18.275.197,79
23/07/2021	7278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2244 .		90,00
23/07/2021	7278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 2018.	90,00	
23/07/2021	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 2018.	90,00	
23/07/2021	7278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 2018.		90,00
23/07/2021	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2244 .	90,00	
23/07/2021	7278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2244 .		90,00
23/07/2021	7279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2245 .		90,00
23/07/2021	7279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 2017.	90,00	
23/07/2021	7279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 2017.	90,00	
23/07/2021	7279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 2017.		90,00
23/07/2021	7279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2245 .	90,00	
23/07/2021	7279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2245 .		90,00
23/07/2021	7280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2246 .		90,00
23/07/2021	7280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 2014.	90,00	
23/07/2021	7280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 2014.	90,00	
23/07/2021	7280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 2014.		90,00
23/07/2021	7280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2246 .	90,00	
23/07/2021	7280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2246 .		90,00
23/07/2021	7281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2247 .		180,00
23/07/2021	7281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 2015.	180,00	
23/07/2021	7281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 2015.	180,00	
23/07/2021	7281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 2015.		180,00
23/07/2021	7281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2247 .	180,00	
23/07/2021	7281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2247 .		180,00
23/07/2021	7282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2248 .		100,00
23/07/2021	7282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 2016.	100,00	
23/07/2021	7282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 2016.	100,00	
23/07/2021	7282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 2016.		100,00
23/07/2021	7282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2248 .	100,00	
			A TRANSPORTAR:	18.276.847,79	18.276.747,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.276.847,79	18.276.747,79
23/07/2021	7282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2248 .		100,00
23/07/2021	7283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2249 .		180,00
23/07/2021	7283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 2020.	180,00	
23/07/2021	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 2020.	180,00	
23/07/2021	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 2020.		180,00
23/07/2021	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2249 .	180,00	
23/07/2021	7283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2249 .		180,00
23/07/2021	7284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2250 .		50,00
23/07/2021	7284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 2021.	50,00	
23/07/2021	7284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 2021.	50,00	
23/07/2021	7284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 2021.		50,00
23/07/2021	7284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2250 .	50,00	
23/07/2021	7284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2250 .		50,00
			TOTAL DO DIA:	3.311.873,77	3.311.873,77
26/07/2021	7285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2097 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/07/2021	7285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2097 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/07/2021	7285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2097 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/07/2021	7285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2097 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/07/2021	7286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2098 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/07/2021	7286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2098 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/07/2021	7286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2098 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/07/2021	7286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2098 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/07/2021	7287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2099 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/07/2021	7287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2099 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/07/2021	7287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2099 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/07/2021	7287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2099 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/07/2021	7288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2100 da despesa orçamentária 10.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	18.278.317,79	18.278.257,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.278.317,79	18.278.257,79
26/07/2021	7288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2100 da despesa orçamentária 10.		60,00
26/07/2021	7288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2100 da despesa orçamentária 10.	60,00	
26/07/2021	7288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2100 da despesa orçamentária 10.		60,00
26/07/2021	7289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2101 da despesa orçamentária 10.	1.757,44	
26/07/2021	7289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2101 da despesa orçamentária 10.		1.757,44
26/07/2021	7289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2101 da despesa orçamentária 10.	1.757,44	
26/07/2021	7289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2101 da despesa orçamentária 10.		1.757,44
26/07/2021	7290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2102 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
26/07/2021	7290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2102 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
26/07/2021	7290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2102 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
26/07/2021	7290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2102 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
26/07/2021	7291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2103 da despesa orçamentária 43.	400,00	
26/07/2021	7291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2103 da despesa orçamentária 43.		400,00
26/07/2021	7291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2103 da despesa orçamentária 43.	400,00	
26/07/2021	7291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2103 da despesa orçamentária 43.		400,00
26/07/2021	7292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2104 da despesa orçamentária 34.	875,00	
26/07/2021	7292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2104 da despesa orçamentária 34.		875,00
26/07/2021	7292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2104 da despesa orçamentária 34.	875,00	
26/07/2021	7292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2104 da despesa orçamentária 34.		875,00
26/07/2021	7293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2105 da despesa orçamentária 34.	143,88	
26/07/2021	7293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2105 da despesa orçamentária 34.		143,88
26/07/2021	7293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2105 da despesa orçamentária 34.	143,88	
26/07/2021	7293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2105 da despesa orçamentária 34.		143,88
26/07/2021	7294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2106 da despesa orçamentária 10.	1.775,00	
26/07/2021	7294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2106 da despesa orçamentária 10.		1.775,00
			A TRANSPORTAR:	18.305.512,93	18.305.512,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.305.512,93	18.305.512,93
26/07/2021	7294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2106 da despesa orçamentária 10.	1.775,00	
26/07/2021	7294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2106 da despesa orçamentária 10.		1.775,00
26/07/2021	7295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2107 da despesa orçamentária 10.	2.474,00	
26/07/2021	7295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2107 da despesa orçamentária 10.		2.474,00
26/07/2021	7295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2107 da despesa orçamentária 10.	2.474,00	
26/07/2021	7295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2107 da despesa orçamentária 10.		2.474,00
26/07/2021	7296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2108 da despesa orçamentária 10.	680,62	
26/07/2021	7296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2108 da despesa orçamentária 10.		680,62
26/07/2021	7296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2108 da despesa orçamentária 10.	680,62	
26/07/2021	7296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2108 da despesa orçamentária 10.		680,62
26/07/2021	7297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2109 da despesa orçamentária 10.	645,01	
26/07/2021	7297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2109 da despesa orçamentária 10.		645,01
26/07/2021	7297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2109 da despesa orçamentária 10.	645,01	
26/07/2021	7297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2109 da despesa orçamentária 10.		645,01
26/07/2021	7298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2110 da despesa orçamentária 10.	356,50	
26/07/2021	7298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2110 da despesa orçamentária 10.		356,50
26/07/2021	7298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2110 da despesa orçamentária 10.	356,50	
26/07/2021	7298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2110 da despesa orçamentária 10.		356,50
26/07/2021	7299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2111 da despesa orçamentária 32.	34,50	
26/07/2021	7299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2111 da despesa orçamentária 32.		34,50
26/07/2021	7299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2111 da despesa orçamentária 32.	34,50	
26/07/2021	7299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2111 da despesa orçamentária 32.		34,50
26/07/2021	7300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2112 da despesa orçamentária 34.	23,00	
26/07/2021	7300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2112 da despesa orçamentária 34.		23,00
26/07/2021	7300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2112 da despesa orçamentária 34.	23,00	
			A TRANSPORTAR:	18.315.715,19	18.315.692,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.315.715,19	18.315.692,19
26/07/2021	7300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2112 da despesa orçamentária 34.		23,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2021	7301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2113 da despesa orçamentária 30.	82.607,38	
			DISPONÍVEL		
26/07/2021	7301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2113 da despesa orçamentária 30.		82.607,38
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2021	7301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2113 da despesa orçamentária 30.	82.607,38	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
26/07/2021	7301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2113 da despesa orçamentária 30.		82.607,38
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2021	7302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 7916 do empenho 1970.		978,00
			INOVAMED COMÉRCIO DE		
			MEDICAMENTOS LTDA ME		
26/07/2021	7302	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 7916 do empenho 1970.	978,00	
			MATERIAL DESTINADO A		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
26/07/2021	7302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7916 do empenho 1970.	978,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2021	7302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7916 do empenho 1970.		978,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/07/2021	7302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7916 do empenho 1970.	978,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2021	7302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7916 do empenho 1970.		978,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
26/07/2021	7303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	Liquidação 7917 do empenho 1843.		2.430,78
			JETHAMED COMERCIO DE		
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
26/07/2021	7303	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 7917 do empenho 1843.	2.430,78	
			MATERIAL DESTINADO A		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
26/07/2021	7303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7917 do empenho 1843.	2.430,78	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2021	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7917 do empenho 1843.		2.430,78
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/07/2021	7303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7917 do empenho 1843.	2.430,78	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2021	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7917 do empenho 1843.		2.430,78
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
26/07/2021	7304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	TOP Liquidação 7918 do empenho 1971.		179,10
			NORTE COMERCIO DE MATERIAL		
			MEDICO HOSPITALAR E		
26/07/2021	7304	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 7918 do empenho 1971.	179,10	
			MATERIAL DESTINADO A		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
26/07/2021	7304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7918 do empenho 1971.	179,10	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2021	7304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7918 do empenho 1971.		179,10
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/07/2021	7304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7918 do empenho 1971.	179,10	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2021	7304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7918 do empenho 1971.		179,10
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
26/07/2021	7305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 7919 do empenho 1851.		1.245,00
			PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
26/07/2021	7305	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 7919 do empenho 1851.	1.245,00	
			MATERIAL DESTINADO A		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
26/07/2021	7305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7919 do empenho 1851.	1.245,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2021	7305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7919 do empenho 1851.		1.245,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	18.494.183,59	18.494.183,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.494.183,59	18.494.183,59
26/07/2021	7305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7919 do empenho 1851.	1.245,00	
26/07/2021	7305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7919 do empenho 1851.		1.245,00
26/07/2021	7306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 7928 do empenho 2045.		90,00
26/07/2021	7306	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7928 do empenho 2045.	90,00	
26/07/2021	7306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7928 do empenho 2045.	90,00	
26/07/2021	7306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7928 do empenho 2045.		90,00
26/07/2021	7306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7928 do empenho 2045.	90,00	
26/07/2021	7306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7928 do empenho 2045.		90,00
26/07/2021	7307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 7929 do empenho 2046.		90,00
26/07/2021	7307	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7929 do empenho 2046.	90,00	
26/07/2021	7307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7929 do empenho 2046.	90,00	
26/07/2021	7307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7929 do empenho 2046.		90,00
26/07/2021	7307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7929 do empenho 2046.	90,00	
26/07/2021	7307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7929 do empenho 2046.		90,00
26/07/2021	7308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 7930 do empenho 2047.		180,00
26/07/2021	7308	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7930 do empenho 2047.	180,00	
26/07/2021	7308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7930 do empenho 2047.	180,00	
26/07/2021	7308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7930 do empenho 2047.		180,00
26/07/2021	7308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7930 do empenho 2047.	180,00	
26/07/2021	7308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7930 do empenho 2047.		180,00
26/07/2021	7309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 7931 do empenho 2048.		150,00
26/07/2021	7309	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7931 do empenho 2048.	150,00	
26/07/2021	7309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7931 do empenho 2048.	150,00	
26/07/2021	7309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7931 do empenho 2048.		150,00
26/07/2021	7309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7931 do empenho 2048.	150,00	
26/07/2021	7309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7931 do empenho 2048.		150,00
26/07/2021	7310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 7932 do empenho 2049.		180,00
26/07/2021	7310	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7932 do empenho 2049.	180,00	
26/07/2021	7310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7932 do empenho 2049.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	18.497.318,59	18.497.138,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.497.318,59	18.497.138,59
26/07/2021	7310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7932 do empenho 2049.		180,00
26/07/2021	7310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7932 do empenho 2049.	180,00	
26/07/2021	7310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7932 do empenho 2049.		180,00
26/07/2021	7311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 7933 do empenho 2084.		574,93
26/07/2021	7311	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7933 do empenho 2084.	574,93	
26/07/2021	7311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7933 do empenho 2084.	574,93	
26/07/2021	7311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7933 do empenho 2084.		574,93
26/07/2021	7311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7933 do empenho 2084.	574,93	
26/07/2021	7311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7933 do empenho 2084.		574,93
26/07/2021	7312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Liquidação 7934 do empenho 2085.		3.824,00
26/07/2021	7312	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 7934 do empenho 2085.	3.824,00	
26/07/2021	7312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7934 do empenho 2085.	3.824,00	
26/07/2021	7312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7934 do empenho 2085.		3.824,00
26/07/2021	7312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7934 do empenho 2085.	3.824,00	
26/07/2021	7312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7934 do empenho 2085.		3.824,00
			TOTAL DO DIA:	233.157,59	233.157,59
27/07/2021	7313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 213 (lote 213) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	70,33	
27/07/2021	7313	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 213 (lote 213) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		70,33
27/07/2021	7313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 213 (lote 213) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	70,33	
27/07/2021	7313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 213 (lote 213) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		70,33
27/07/2021	7313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 213 (lote 213) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	70,33	
27/07/2021	7313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 213 (lote 213) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		70,33
27/07/2021	7314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 214 (lote 214) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	50,99	
27/07/2021	7314	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 214 (lote 214) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		50,99
27/07/2021	7314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 214 (lote 214) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	50,99	
27/07/2021	7314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 214 (lote 214) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		50,99
27/07/2021	7314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 214 (lote 214) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	50,99	
			A TRANSPORTAR:	18.511.059,34	18.511.008,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	18.511.059,34	18.511.008,35
27/07/2021	7314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 214 (lote 214) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		50,99
27/07/2021	7315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 215 (lote 215) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	303,62	
27/07/2021	7315	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 215 (lote 215) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		303,62
27/07/2021	7315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 215 (lote 215) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	303,62	
27/07/2021	7315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 215 (lote 215) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		303,62
27/07/2021	7315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 215 (lote 215) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	303,62	
27/07/2021	7315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 215 (lote 215) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		303,62
27/07/2021	7316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 216 (lote 216) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	58,21	
27/07/2021	7316	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 216 (lote 216) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		58,21
27/07/2021	7316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 216 (lote 216) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	58,21	
27/07/2021	7316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 216 (lote 216) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		58,21
27/07/2021	7316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 216 (lote 216) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	58,21	
27/07/2021	7316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 216 (lote 216) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		58,21
27/07/2021	7317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 217 (lote 217) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
27/07/2021	7317	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 217 (lote 217) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
27/07/2021	7317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 217 (lote 217) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
27/07/2021	7317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 217 (lote 217) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
27/07/2021	7317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 217 (lote 217) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
27/07/2021	7317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 217 (lote 217) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
27/07/2021	7318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 218 (lote 218) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	14.100,00	
27/07/2021	7318	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 218 (lote 218) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		14.100,00
				A TRANSPORTAR:	18.557.328,01	18.557.328,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.557.328,01	18.557.328,01
27/07/2021	7318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 218 (lote 218) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	14.100,00	
27/07/2021	7318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 218 (lote 218) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		14.100,00
27/07/2021	7318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 218 (lote 218) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	14.100,00	
27/07/2021	7318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 218 (lote 218) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		14.100,00
27/07/2021	7319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 219 (lote 219) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	14.000,00	
27/07/2021	7319	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 219 (lote 219) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		14.000,00
27/07/2021	7319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 219 (lote 219) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	14.000,00	
27/07/2021	7319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 219 (lote 219) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		14.000,00
27/07/2021	7319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 219 (lote 219) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	14.000,00	
27/07/2021	7319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 219 (lote 219) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		14.000,00
27/07/2021	7320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 220 (lote 220) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	23.900,00	
27/07/2021	7320	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 220 (lote 220) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		23.900,00
27/07/2021	7320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 220 (lote 220) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	23.900,00	
27/07/2021	7320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 220 (lote 220) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		23.900,00
27/07/2021	7320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 220 (lote 220) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	23.900,00	
27/07/2021	7320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 220 (lote 220) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		23.900,00
27/07/2021	7321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 221 (lote 221) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	13.000,00	
27/07/2021	7321	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 221 (lote 221) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		13.000,00
27/07/2021	7321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 221 (lote 221) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	13.000,00	
27/07/2021	7321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 221 (lote 221) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		13.000,00
27/07/2021	7321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 221 (lote 221) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	13.000,00	
27/07/2021	7321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 221 (lote 221) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		13.000,00
27/07/2021	7322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 222 (lote 222) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	13.500,00	
27/07/2021	7322	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 222 (lote 222) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		13.500,00
A TRANSPORTAR:				18.751.728,01	18.751.728,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.751.728,01	18.751.728,01
27/07/2021	7322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 222 (lote 222) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	13.500,00	
27/07/2021	7322	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 222 (lote 222) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		13.500,00
27/07/2021	7322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 222 (lote 222) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	13.500,00	
27/07/2021	7322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 222 (lote 222) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		13.500,00
27/07/2021	7323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 159 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	100.000,00	
27/07/2021	7323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Lançamento contábil 159 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		100.000,00
27/07/2021	7323	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 159.	100.000,00	
27/07/2021	7323	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 159.	100.000,00	
27/07/2021	7323	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 159.		100.000,00
27/07/2021	7323	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 159.		100.000,00
27/07/2021	7324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2114 da despesa orçamentária 10.	11.400,00	
27/07/2021	7324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2114 da despesa orçamentária 10.		11.400,00
27/07/2021	7324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2114 da despesa orçamentária 10.	11.400,00	
27/07/2021	7324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2114 da despesa orçamentária 10.		11.400,00
27/07/2021	7325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2115 da despesa orçamentária 30.	2.677,32	
27/07/2021	7325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2115 da despesa orçamentária 30.		2.677,32
27/07/2021	7325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2115 da despesa orçamentária 30.	2.677,32	
27/07/2021	7325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2115 da despesa orçamentária 30.		2.677,32
27/07/2021	7326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2116 da despesa orçamentária 30.	4.295,70	
27/07/2021	7326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2116 da despesa orçamentária 30.		4.295,70
27/07/2021	7326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2116 da despesa orçamentária 30.	4.295,70	
			A TRANSPORTAR:	19.115.474,05	19.111.178,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.115.474,05	19.111.178,35
27/07/2021	7326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2116 da despesa orçamentária 30.		4.295,70
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2021	7327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2117 da despesa orçamentária 49.	3.600,60	
			DISPONÍVEL		
27/07/2021	7327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2117 da despesa orçamentária 49.		3.600,60
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2021	7327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2117 da despesa orçamentária 49.	3.600,60	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
27/07/2021	7327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2117 da despesa orçamentária 49.		3.600,60
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2021	7328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2118 da despesa orçamentária 30.	947,50	
			DISPONÍVEL		
27/07/2021	7328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2118 da despesa orçamentária 30.		947,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2021	7328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2118 da despesa orçamentária 30.	947,50	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
27/07/2021	7328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2118 da despesa orçamentária 30.		947,50
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2021	7329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 7939 do empenho 1960.		780,37
			CENTERMEDI COMÉRCIO DE		
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
27/07/2021	7329	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 7939 do empenho 1960.	780,37	
			MATERIAL DESTINADO A		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
27/07/2021	7329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7939 do empenho 1960.	780,37	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2021	7329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7939 do empenho 1960.		780,37
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2021	7329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7939 do empenho 1960.	780,37	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2021	7329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7939 do empenho 1960.		780,37
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
27/07/2021	7330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 7940 do empenho 1970.		1.653,11
			INOVAMED COMÉRCIO DE		
			MEDICAMENTOS LTDA ME		
27/07/2021	7330	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 7940 do empenho 1970.	1.653,11	
			MATERIAL DESTINADO A		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
27/07/2021	7330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7940 do empenho 1970.	1.653,11	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2021	7330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7940 do empenho 1970.		1.653,11
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2021	7330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7940 do empenho 1970.	1.653,11	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2021	7330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7940 do empenho 1970.		1.653,11
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
27/07/2021	7331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 7941 do empenho 1969.		1.256,70
			PROMEFARMA		
			REPRESENTACOES COMERCIAIS		
			LTDA		
27/07/2021	7331	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 7941 do empenho 1969.	1.256,70	
			MATERIAL DESTINADO A		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
27/07/2021	7331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7941 do empenho 1969.	1.256,70	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2021	7331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7941 do empenho 1969.		1.256,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	19.134.384,09	19.134.384,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.134.384,09	19.134.384,09
27/07/2021	7331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7941 do empenho 1969.	1.256,70	
27/07/2021	7331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7941 do empenho 1969.		1.256,70
27/07/2021	7332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Liquidação 7942 do empenho 1926.		3.245,66
27/07/2021	7332	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 7942 do empenho 1926.	3.245,66	
27/07/2021	7332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7942 do empenho 1926.	3.245,66	
27/07/2021	7332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7942 do empenho 1926.		3.245,66
27/07/2021	7332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7942 do empenho 1926.	3.245,66	
27/07/2021	7332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7942 do empenho 1926.		3.245,66
27/07/2021	7333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Liquidação 7943 do empenho 1825.		166,50
27/07/2021	7333	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7943 do empenho 1825.	166,50	
27/07/2021	7333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7943 do empenho 1825.	166,50	
27/07/2021	7333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7943 do empenho 1825.		166,50
27/07/2021	7333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7943 do empenho 1825.	166,50	
27/07/2021	7333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7943 do empenho 1825.		166,50
27/07/2021	7334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Liquidação 7944 do empenho 1826.		53,40
27/07/2021	7334	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7944 do empenho 1826.	53,40	
27/07/2021	7334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7944 do empenho 1826.	53,40	
27/07/2021	7334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7944 do empenho 1826.		53,40
27/07/2021	7334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7944 do empenho 1826.	53,40	
27/07/2021	7334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7944 do empenho 1826.		53,40
27/07/2021	7335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 7945 do empenho 1821.		249,75
27/07/2021	7335	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7945 do empenho 1821.	249,75	
27/07/2021	7335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7945 do empenho 1821.	249,75	
27/07/2021	7335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7945 do empenho 1821.		249,75
27/07/2021	7335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7945 do empenho 1821.	249,75	
27/07/2021	7335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7945 do empenho 1821.		249,75
27/07/2021	7336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Liquidação 7946 do empenho 1934.		309,00
27/07/2021	7336	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 7946 do empenho 1934.	309,00	
27/07/2021	7336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7946 do empenho 1934.	309,00	
			A TRANSPORTAR:	19.147.404,72	19.147.095,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.147.404,72	19.147.095,72
27/07/2021	7336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7946 do empenho 1934.		309,00
27/07/2021	7336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7946 do empenho 1934.	309,00	
27/07/2021	7336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7946 do empenho 1934.		309,00
27/07/2021	7337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 7947 do empenho 1848.		528,00
27/07/2021	7337	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7947 do empenho 1848.	528,00	
27/07/2021	7337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7947 do empenho 1848.	528,00	
27/07/2021	7337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7947 do empenho 1848.		528,00
27/07/2021	7337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7947 do empenho 1848.	528,00	
27/07/2021	7337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7947 do empenho 1848.		528,00
27/07/2021	7338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Liquidação 7948 do empenho 1933.		50,60
27/07/2021	7338	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 7948 do empenho 1933.	50,60	
27/07/2021	7338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7948 do empenho 1933.	50,60	
27/07/2021	7338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7948 do empenho 1933.		50,60
27/07/2021	7338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7948 do empenho 1933.	50,60	
27/07/2021	7338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7948 do empenho 1933.		50,60
27/07/2021	7339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 7949 do empenho 2090.		45,00
27/07/2021	7339	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7949 do empenho 2090.	45,00	
27/07/2021	7339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7949 do empenho 2090.	45,00	
27/07/2021	7339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7949 do empenho 2090.		45,00
27/07/2021	7339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7949 do empenho 2090.	45,00	
27/07/2021	7339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7949 do empenho 2090.		45,00
27/07/2021	7340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 7950 do empenho 2091.		180,00
27/07/2021	7340	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7950 do empenho 2091.	180,00	
27/07/2021	7340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7950 do empenho 2091.	180,00	
27/07/2021	7340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7950 do empenho 2091.		180,00
27/07/2021	7340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7950 do empenho 2091.	180,00	
27/07/2021	7340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7950 do empenho 2091.		180,00
27/07/2021	7341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EZX COMBUSTIVEIS LTDA.	Liquidação 7951 do empenho 2092.		50,00
			A TRANSPORTAR:	19.150.124,52	19.150.174,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.150.124,52	19.150.174,52
27/07/2021	7341	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7951 do empenho 2092.	50,00	
27/07/2021	7341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7951 do empenho 2092.	50,00	
27/07/2021	7341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7951 do empenho 2092.		50,00
27/07/2021	7341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7951 do empenho 2092.	50,00	
27/07/2021	7341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7951 do empenho 2092.		50,00
27/07/2021	7342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 7952 do empenho 2093.		180,00
27/07/2021	7342	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7952 do empenho 2093.	180,00	
27/07/2021	7342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7952 do empenho 2093.	180,00	
27/07/2021	7342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7952 do empenho 2093.		180,00
27/07/2021	7342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7952 do empenho 2093.	180,00	
27/07/2021	7342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7952 do empenho 2093.		180,00
27/07/2021	7343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO PONTE AÇU LTDA	Liquidação 7953 do empenho 2094.		100,00
27/07/2021	7343	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7953 do empenho 2094.	100,00	
27/07/2021	7343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7953 do empenho 2094.	100,00	
27/07/2021	7343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7953 do empenho 2094.		100,00
27/07/2021	7343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7953 do empenho 2094.	100,00	
27/07/2021	7343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7953 do empenho 2094.		100,00
27/07/2021	7344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 7954 do empenho 2095.		180,00
27/07/2021	7344	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7954 do empenho 2095.	180,00	
27/07/2021	7344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7954 do empenho 2095.	180,00	
27/07/2021	7344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7954 do empenho 2095.		180,00
27/07/2021	7344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7954 do empenho 2095.	180,00	
27/07/2021	7344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7954 do empenho 2095.		180,00
27/07/2021	7345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7955 do empenho 2096.		60,00
27/07/2021	7345	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7955 do empenho 2096.	60,00	
27/07/2021	7345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7955 do empenho 2096.	60,00	
27/07/2021	7345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7955 do empenho 2096.		60,00
27/07/2021	7345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7955 do empenho 2096.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	19.151.834,52	19.151.774,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.151.834,52	19.151.774,52
27/07/2021	7345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7955 do empenho 2096.		60,00
27/07/2021	7346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 7960 do empenho 2101.		1.757,44
27/07/2021	7346	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 7960 do empenho 2101.	1.757,44	
27/07/2021	7346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7960 do empenho 2101.	1.757,44	
27/07/2021	7346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7960 do empenho 2101.		1.757,44
27/07/2021	7346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 7960 (núm. 2101) - .	1.757,44	
27/07/2021	7346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 7960 (núm. 2101) - .		1.757,44
27/07/2021	7346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7960 do empenho 2101.	1.757,44	
27/07/2021	7346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7960 do empenho 2101.		1.757,44
27/07/2021	7347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 7961 do empenho 2102.		9.503,75
27/07/2021	7347	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7961 do empenho 2102.	9.503,75	
27/07/2021	7347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7961 do empenho 2102.	9.503,75	
27/07/2021	7347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7961 do empenho 2102.		9.503,75
27/07/2021	7347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 7961 (núm. 2102) - .	9.503,75	
27/07/2021	7347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 7961 (núm. 2102) - .		9.503,75
27/07/2021	7347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7961 do empenho 2102.	9.503,75	
27/07/2021	7347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7961 do empenho 2102.		9.503,75
27/07/2021	7348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPEd - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 7962 do empenho 2103.		400,00
27/07/2021	7348	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7962 do empenho 2103.	400,00	
27/07/2021	7348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7962 do empenho 2103.	400,00	
27/07/2021	7348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7962 do empenho 2103.		400,00
27/07/2021	7348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7962 do empenho 2103.	400,00	
27/07/2021	7348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7962 do empenho 2103.		400,00
27/07/2021	7349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 7963 do empenho 2104.		875,00
27/07/2021	7349	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7963 do empenho 2104.	875,00	
27/07/2021	7349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7963 do empenho 2104.	875,00	
27/07/2021	7349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7963 do empenho 2104.		875,00
			A TRANSPORTAR:	19.199.829,28	19.199.829,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.199.829,28	19.199.829,28
27/07/2021	7349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7963 do empenho 2104.	875,00	
27/07/2021	7349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7963 do empenho 2104.		875,00
27/07/2021	7350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 7964 do empenho 2105.		143,88
27/07/2021	7350	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7964 do empenho 2105.	143,88	
27/07/2021	7350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7964 do empenho 2105.	143,88	
27/07/2021	7350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7964 do empenho 2105.		143,88
27/07/2021	7350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 7964 (núm. 2105) - .	143,88	
27/07/2021	7350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 7964 (núm. 2105) - .		143,88
27/07/2021	7350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7964 do empenho 2105.	143,88	
27/07/2021	7350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7964 do empenho 2105.		143,88
27/07/2021	7351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 7965 do empenho 2106.		1.775,00
27/07/2021	7351	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7965 do empenho 2106.	1.775,00	
27/07/2021	7351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7965 do empenho 2106.	1.775,00	
27/07/2021	7351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7965 do empenho 2106.		1.775,00
27/07/2021	7351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7965 do empenho 2106.	1.775,00	
27/07/2021	7351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7965 do empenho 2106.		1.775,00
27/07/2021	7352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 7966 do empenho 2107.		2.474,00
27/07/2021	7352	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7966 do empenho 2107.	2.474,00	
27/07/2021	7352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7966 do empenho 2107.	2.474,00	
27/07/2021	7352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7966 do empenho 2107.		2.474,00
27/07/2021	7352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7966 do empenho 2107.	2.474,00	
27/07/2021	7352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7966 do empenho 2107.		2.474,00
27/07/2021	7353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 7967 do empenho 2108.		680,62
27/07/2021	7353	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7967 do empenho 2108.	680,62	
27/07/2021	7353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7967 do empenho 2108.	680,62	
27/07/2021	7353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7967 do empenho 2108.		680,62
27/07/2021	7353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7967 (núm. 2108) - .	680,62	
27/07/2021	7353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7967 (núm. 2108) - .		680,62
			A TRANSPORTAR:	19.216.068,66	19.216.068,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.216.068,66	19.216.068,66
27/07/2021	7353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7967 do empenho 2108.	680,62	
27/07/2021	7353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7967 do empenho 2108.		680,62
27/07/2021	7354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 7968 do empenho 2109.		645,01
27/07/2021	7354	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 7968 do empenho 2109.	645,01	
27/07/2021	7354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7968 do empenho 2109.	645,01	
27/07/2021	7354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7968 do empenho 2109.		645,01
27/07/2021	7354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 7968 (núm. 2109) - .	645,01	
27/07/2021	7354	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 7968 (núm. 2109) - .		645,01
27/07/2021	7354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7968 do empenho 2109.	645,01	
27/07/2021	7354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7968 do empenho 2109.		645,01
27/07/2021	7355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2252 .		978,00
27/07/2021	7355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1970.	978,00	
27/07/2021	7355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1970.	978,00	
27/07/2021	7355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1970.		978,00
27/07/2021	7355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2252 .	978,00	
27/07/2021	7355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2252 .		978,00
27/07/2021	7356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2253 .		137,00
27/07/2021	7356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1653.	137,00	
27/07/2021	7356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1653.	137,00	
27/07/2021	7356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1653.		137,00
27/07/2021	7356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2253 .	137,00	
27/07/2021	7356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2253 .		137,00
27/07/2021	7357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2254 .		1.476,62
27/07/2021	7357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1914.	1.476,62	
27/07/2021	7357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1914.	1.476,62	
27/07/2021	7357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1914.		1.476,62
27/07/2021	7357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2254 .	1.476,62	
			A TRANSPORTAR:	19.227.104,18	19.225.627,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.227.104,18	19.225.627,56
27/07/2021	7357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2254 .		1.476,62
27/07/2021	7358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2255 .		2.862,01
27/07/2021	7358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1195.	2.862,01	
27/07/2021	7358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1195.	2.862,01	
27/07/2021	7358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1195.		2.862,01
27/07/2021	7358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2255 .	2.862,01	
27/07/2021	7358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2255 .		2.862,01
27/07/2021	7359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2256 .		179,10
27/07/2021	7359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1971.	179,10	
27/07/2021	7359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1971.	179,10	
27/07/2021	7359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1971.		179,10
27/07/2021	7359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2256 .	179,10	
27/07/2021	7359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2256 .		179,10
27/07/2021	7360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2257 .		543,90
27/07/2021	7360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERC LTDA	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 2025.	543,90	
27/07/2021	7360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 2025.	543,90	
27/07/2021	7360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 2025.		543,90
27/07/2021	7360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2257 .	543,90	
27/07/2021	7360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2257 .		543,90
27/07/2021	7361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2258 .		518,00
27/07/2021	7361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERC LTDA	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 2026.	518,00	
27/07/2021	7361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 2026.	518,00	
27/07/2021	7361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 2026.		518,00
27/07/2021	7361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2258 .	518,00	
27/07/2021	7361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2258 .		518,00
27/07/2021	7362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2259 .		725,00
27/07/2021	7362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERC LTDA	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 2027.	725,00	
27/07/2021	7362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 2027.	725,00	
			A TRANSPORTAR:	19.240.863,21	19.240.138,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.240.863,21	19.240.138,21
27/07/2021	7362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 2027.		725,00
27/07/2021	7362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2259 .	725,00	
27/07/2021	7362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2259 .		725,00
27/07/2021	7363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2260 .		750,00
27/07/2021	7363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERC LTDA	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 2028.	750,00	
27/07/2021	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 2028.	750,00	
27/07/2021	7363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 2028.		750,00
27/07/2021	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2260 .	750,00	
27/07/2021	7363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2260 .		750,00
27/07/2021	7364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2261 .		513,00
27/07/2021	7364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERC LTDA	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 2029.	513,00	
27/07/2021	7364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 2029.	513,00	
27/07/2021	7364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 2029.		513,00
27/07/2021	7364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2261 .	513,00	
27/07/2021	7364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2261 .		513,00
27/07/2021	7365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2262 .		220,00
27/07/2021	7365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1798.	220,00	
27/07/2021	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1798.	220,00	
27/07/2021	7365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1798.		220,00
27/07/2021	7365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2262 .	220,00	
27/07/2021	7365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2262 .		220,00
27/07/2021	7366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2263 .		230,00
27/07/2021	7366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1799.	230,00	
27/07/2021	7366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1799.	230,00	
27/07/2021	7366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1799.		230,00
27/07/2021	7366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2263 .	230,00	
27/07/2021	7366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2263 .		230,00
27/07/2021	7367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2264 .		118,00
27/07/2021	7367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1868.	118,00	
			A TRANSPORTAR:	19.246.845,21	19.246.845,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.246.845,21	19.246.845,21
27/07/2021	7367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1868.	118,00	
27/07/2021	7367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1868.		118,00
27/07/2021	7367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2264 .	118,00	
27/07/2021	7367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2264 .		118,00
27/07/2021	7368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2265 .		335,00
27/07/2021	7368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1869.	335,00	
27/07/2021	7368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1869.	335,00	
27/07/2021	7368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1869.		335,00
27/07/2021	7368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2265 .	335,00	
27/07/2021	7368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2265 .		335,00
27/07/2021	7369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2266 .		11.248,00
27/07/2021	7369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 931.	11.248,00	
27/07/2021	7369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 931.	11.248,00	
27/07/2021	7369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 931.		11.248,00
27/07/2021	7369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2266 .	11.248,00	
27/07/2021	7369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2266 .		11.248,00
27/07/2021	7370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmacêutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2267 .		675,00
27/07/2021	7370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1850.	675,00	
27/07/2021	7370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1850.	675,00	
27/07/2021	7370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1850.		675,00
27/07/2021	7370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2267 .	675,00	
27/07/2021	7370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2267 .		675,00
27/07/2021	7371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmacêutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2268 .		2.430,78
27/07/2021	7371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1843.	2.430,78	
27/07/2021	7371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1843.	2.430,78	
27/07/2021	7371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1843.		2.430,78
27/07/2021	7371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2268 .	2.430,78	
27/07/2021	7371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2268 .		2.430,78
			A TRANSPORTAR:	19.291.147,55	19.291.147,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.291.147,55	19.291.147,55
27/07/2021	7372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2269 .		3.471,60
27/07/2021	7372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1844.	3.471,60	
27/07/2021	7372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1844.	3.471,60	
27/07/2021	7372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1844.		3.471,60
27/07/2021	7372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2269 .	3.471,60	
27/07/2021	7372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2269 .		3.471,60
27/07/2021	7373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2270 .		230,87
27/07/2021	7373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1847.	230,87	
27/07/2021	7373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1847.	230,87	
27/07/2021	7373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1847.		230,87
27/07/2021	7373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2270 .	230,87	
27/07/2021	7373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2270 .		230,87
27/07/2021	7374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2271 .		1.245,00
27/07/2021	7374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1851.	1.245,00	
27/07/2021	7374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1851.	1.245,00	
27/07/2021	7374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1851.		1.245,00
27/07/2021	7374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2271 .	1.245,00	
27/07/2021	7374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2271 .		1.245,00
27/07/2021	7375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2272 .		618,37
27/07/2021	7375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONSULT SERVICOS MEDICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 2031.	618,37	
27/07/2021	7375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 2031.	618,37	
27/07/2021	7375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 2031.		618,37
27/07/2021	7375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2272 .	618,37	
27/07/2021	7375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2272 .		618,37
27/07/2021	7376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2273 .		1.090,00
27/07/2021	7376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1829.	1.090,00	
27/07/2021	7376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1829.	1.090,00	
27/07/2021	7376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1829.		1.090,00
			A TRANSPORTAR:	19.310.025,07	19.310.025,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.310.025,07	19.310.025,07
27/07/2021	7376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2273 .	1.090,00	
27/07/2021	7376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2273 .		1.090,00
27/07/2021	7377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2274 .		247,27
27/07/2021	7377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 2023.	247,27	
27/07/2021	7377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 2023.	247,27	
27/07/2021	7377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 2023.		247,27
27/07/2021	7377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2274 .	247,27	
27/07/2021	7377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2274 .		247,27
27/07/2021	7378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2275 .		249,92
27/07/2021	7378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 2024.	249,92	
27/07/2021	7378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 2024.	249,92	
27/07/2021	7378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 2024.		249,92
27/07/2021	7378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2275 .	249,92	
27/07/2021	7378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2275 .		249,92
27/07/2021	7379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2276 .		164,10
27/07/2021	7379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DENTAL PREMIUM LTDA	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1929.	164,10	
27/07/2021	7379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1929.	164,10	
27/07/2021	7379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1929.		164,10
27/07/2021	7379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2276 .	164,10	
27/07/2021	7379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2276 .		164,10
27/07/2021	7380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2277 .		407,40
27/07/2021	7380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DENTAL OESTE EIRELI	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1928.	407,40	
27/07/2021	7380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1928.	407,40	
27/07/2021	7380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1928.		407,40
27/07/2021	7380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2277 .	407,40	
27/07/2021	7380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2277 .		407,40
27/07/2021	7381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2278 .		299,80
27/07/2021	7381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1935.	299,80	
			A TRANSPORTAR:	19.314.620,94	19.314.620,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.314.620,94	19.314.620,94
27/07/2021	7381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1935.	299,80	
27/07/2021	7381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1935.		299,80
27/07/2021	7381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2278 .	299,80	
27/07/2021	7381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2278 .		299,80
27/07/2021	7382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2279 .		1.827,00
27/07/2021	7382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1922.	1.827,00	
27/07/2021	7382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1922.	1.827,00	
27/07/2021	7382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1922.		1.827,00
27/07/2021	7382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2279 .	1.827,00	
27/07/2021	7382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2279 .		1.827,00
27/07/2021	7383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2280 .		90,00
27/07/2021	7383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 2039.	90,00	
27/07/2021	7383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 2039.	90,00	
27/07/2021	7383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 2039.		90,00
27/07/2021	7383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2280 .	90,00	
27/07/2021	7383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2280 .		90,00
27/07/2021	7384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2281 .		180,00
27/07/2021	7384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 2049.	180,00	
27/07/2021	7384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 2049.	180,00	
27/07/2021	7384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 2049.		180,00
27/07/2021	7384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2281 .	180,00	
27/07/2021	7384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2281 .		180,00
27/07/2021	7385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2282 .		90,00
27/07/2021	7385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 2042.	90,00	
27/07/2021	7385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 2042.	90,00	
27/07/2021	7385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 2042.		90,00
27/07/2021	7385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2282 .	90,00	
27/07/2021	7385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2282 .		90,00
27/07/2021	7386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2283 .		90,00
			A TRANSPORTAR:	19.321.781,54	19.321.871,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.321.781,54	19.321.871,54
27/07/2021	7386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 2046.	90,00	
27/07/2021	7386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 2046.	90,00	
27/07/2021	7386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 2046.		90,00
27/07/2021	7386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2283 .	90,00	
27/07/2021	7386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2283 .		90,00
27/07/2021	7387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2284 .		45,00
27/07/2021	7387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 2037.	45,00	
27/07/2021	7387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 2037.	45,00	
27/07/2021	7387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 2037.		45,00
27/07/2021	7387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2284 .	45,00	
27/07/2021	7387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2284 .		45,00
27/07/2021	7388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2285 .		90,00
27/07/2021	7388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 2038.	90,00	
27/07/2021	7388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 2038.	90,00	
27/07/2021	7388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 2038.		90,00
27/07/2021	7388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2285 .	90,00	
27/07/2021	7388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2285 .		90,00
27/07/2021	7389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2286 .		180,00
27/07/2021	7389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 2040.	180,00	
27/07/2021	7389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 2040.	180,00	
27/07/2021	7389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 2040.		180,00
27/07/2021	7389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2286 .	180,00	
27/07/2021	7389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2286 .		180,00
27/07/2021	7390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2287 .		150,00
27/07/2021	7390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 2041.	150,00	
27/07/2021	7390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 2041.	150,00	
27/07/2021	7390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 2041.		150,00
27/07/2021	7390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2287 .	150,00	
27/07/2021	7390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2287 .		150,00
			A TRANSPORTAR:	19.323.446,54	19.323.446,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.323.446,54	19.323.446,54
27/07/2021	7391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2288 .		90,00
27/07/2021	7391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 2045.	90,00	
27/07/2021	7391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 2045.	90,00	
27/07/2021	7391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 2045.		90,00
27/07/2021	7391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2288 .	90,00	
27/07/2021	7391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2288 .		90,00
27/07/2021	7392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2289 .		180,00
27/07/2021	7392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 2047.	180,00	
27/07/2021	7392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 2047.	180,00	
27/07/2021	7392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 2047.		180,00
27/07/2021	7392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2289 .	180,00	
27/07/2021	7392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2289 .		180,00
27/07/2021	7393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2290 .		150,00
27/07/2021	7393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 2048.	150,00	
27/07/2021	7393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 2048.	150,00	
27/07/2021	7393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 2048.		150,00
27/07/2021	7393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2290 .	150,00	
27/07/2021	7393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2290 .		150,00
			TOTAL DO DIA:	814.011,16	814.011,16
28/07/2021	7394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2119 da despesa orçamentária 10.	40,00	
28/07/2021	7394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2119 da despesa orçamentária 10.		40,00
28/07/2021	7394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2119 da despesa orçamentária 10.	40,00	
28/07/2021	7394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2119 da despesa orçamentária 10.		40,00
28/07/2021	7395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2120 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/07/2021	7395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2120 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/07/2021	7395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2120 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/07/2021	7395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2120 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/07/2021	7396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2121 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/07/2021	7396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2121 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	19.325.326,54	19.325.326,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.325.326,54	19.325.326,54
28/07/2021	7396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2121 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/07/2021	7396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2121 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/07/2021	7397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2122 da despesa orçamentária 10.	80,00	
28/07/2021	7397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2122 da despesa orçamentária 10.		80,00
28/07/2021	7397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2122 da despesa orçamentária 10.	80,00	
28/07/2021	7397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2122 da despesa orçamentária 10.		80,00
28/07/2021	7398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2123 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/07/2021	7398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2123 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/07/2021	7398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2123 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/07/2021	7398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2123 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/07/2021	7399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2124 da despesa orçamentária 10.	150,00	
28/07/2021	7399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2124 da despesa orçamentária 10.		150,00
28/07/2021	7399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2124 da despesa orçamentária 10.	150,00	
28/07/2021	7399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2124 da despesa orçamentária 10.		150,00
28/07/2021	7400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2125 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/07/2021	7400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2125 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/07/2021	7400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2125 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/07/2021	7400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2125 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/07/2021	7401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2126 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/07/2021	7401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2126 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/07/2021	7401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2126 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/07/2021	7401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2126 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/07/2021	7402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2127 da despesa orçamentária 10.	80,00	
28/07/2021	7402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2127 da despesa orçamentária 10.		80,00
28/07/2021	7402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2127 da despesa orçamentária 10.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	19.327.026,54	19.326.946,54

Exercício de 2021  
Período 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 238

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.327.026,54	19.326.946,54
28/07/2021	7402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2127 da despesa orçamentária 10.		80,00
28/07/2021	7403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2128 da despesa orçamentária 10.	52,25	
28/07/2021	7403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2128 da despesa orçamentária 10.		52,25
28/07/2021	7403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2128 da despesa orçamentária 10.	52,25	
28/07/2021	7403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2128 da despesa orçamentária 10.		52,25
28/07/2021	7404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2129 da despesa orçamentária 10.	828,17	
28/07/2021	7404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2129 da despesa orçamentária 10.		828,17
28/07/2021	7404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2129 da despesa orçamentária 10.	828,17	
28/07/2021	7404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2129 da despesa orçamentária 10.		828,17
28/07/2021	7405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2130 da despesa orçamentária 11.	41,80	
28/07/2021	7405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2130 da despesa orçamentária 11.		41,80
28/07/2021	7405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2130 da despesa orçamentária 11.	41,80	
28/07/2021	7405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2130 da despesa orçamentária 11.		41,80
28/07/2021	7406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2131 da despesa orçamentária 40.	1.152,00	
28/07/2021	7406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2131 da despesa orçamentária 40.		1.152,00
28/07/2021	7406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2131 da despesa orçamentária 40.	1.152,00	
28/07/2021	7406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2131 da despesa orçamentária 40.		1.152,00
28/07/2021	7407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2132 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
28/07/2021	7407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2132 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
28/07/2021	7407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2132 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
28/07/2021	7407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2132 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
28/07/2021	7408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2133 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
28/07/2021	7408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2133 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
28/07/2021	7408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2133 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
28/07/2021	7408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2133 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
			A TRANSPORTAR:	19.339.031,78	19.339.031,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.339.031,78	19.339.031,78
28/07/2021	7409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2134 da despesa orçamentária 10.	1.384,00	
28/07/2021	7409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2134 da despesa orçamentária 10.		1.384,00
28/07/2021	7409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2134 da despesa orçamentária 10.	1.384,00	
28/07/2021	7409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2134 da despesa orçamentária 10.		1.384,00
28/07/2021	7410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2135 da despesa orçamentária 30.	3.864,39	
28/07/2021	7410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2135 da despesa orçamentária 30.		3.864,39
28/07/2021	7410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2135 da despesa orçamentária 30.	3.864,39	
28/07/2021	7410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2135 da despesa orçamentária 30.		3.864,39
28/07/2021	7411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2136 da despesa orçamentária 30.	10.289,94	
28/07/2021	7411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2136 da despesa orçamentária 30.		10.289,94
28/07/2021	7411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2136 da despesa orçamentária 30.	10.289,94	
28/07/2021	7411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2136 da despesa orçamentária 30.		10.289,94
28/07/2021	7412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2137 da despesa orçamentária 10.	5.296,00	
28/07/2021	7412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2137 da despesa orçamentária 10.		5.296,00
28/07/2021	7412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2137 da despesa orçamentária 10.	5.296,00	
28/07/2021	7412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2137 da despesa orçamentária 10.		5.296,00
28/07/2021	7413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2138 da despesa orçamentária 10.	240,00	
28/07/2021	7413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2138 da despesa orçamentária 10.		240,00
28/07/2021	7413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2138 da despesa orçamentária 10.	240,00	
28/07/2021	7413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2138 da despesa orçamentária 10.		240,00
28/07/2021	7414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2139 da despesa orçamentária 10.	300,30	
28/07/2021	7414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2139 da despesa orçamentária 10.		300,30
28/07/2021	7414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2139 da despesa orçamentária 10.	300,30	
28/07/2021	7414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2139 da despesa orçamentária 10.		300,30
28/07/2021	7415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2140 da despesa orçamentária 10.	552,00	
28/07/2021	7415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2140 da despesa orçamentária 10.		552,00
A TRANSPORTAR:				19.382.333,04	19.382.333,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.382.333,04	19.382.333,04
28/07/2021	7415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2140 da despesa orçamentária 10.	552,00	
28/07/2021	7415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2140 da despesa orçamentária 10.		552,00
28/07/2021	7416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2141 da despesa orçamentária 49.	1.021,50	
28/07/2021	7416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2141 da despesa orçamentária 49.		1.021,50
28/07/2021	7416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2141 da despesa orçamentária 49.	1.021,50	
28/07/2021	7416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2141 da despesa orçamentária 49.		1.021,50
28/07/2021	7417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2142 da despesa orçamentária 49.	675,55	
28/07/2021	7417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2142 da despesa orçamentária 49.		675,55
28/07/2021	7417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2142 da despesa orçamentária 49.	675,55	
28/07/2021	7417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2142 da despesa orçamentária 49.		675,55
28/07/2021	7418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2143 da despesa orçamentária 49.	4.359,00	
28/07/2021	7418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2143 da despesa orçamentária 49.		4.359,00
28/07/2021	7418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2143 da despesa orçamentária 49.	4.359,00	
28/07/2021	7418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2143 da despesa orçamentária 49.		4.359,00
28/07/2021	7419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2144 da despesa orçamentária 49.	500,00	
28/07/2021	7419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2144 da despesa orçamentária 49.		500,00
28/07/2021	7419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2144 da despesa orçamentária 49.	500,00	
28/07/2021	7419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2144 da despesa orçamentária 49.		500,00
28/07/2021	7420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 1832 da despesa orçamentária 49.		3.843,60
28/07/2021	7420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 1832 da despesa orçamentária 49.	3.843,60	
28/07/2021	7420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 1832 da despesa orçamentária 49.		3.843,60
28/07/2021	7420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 1832 da despesa orçamentária 49.	3.843,60	
28/07/2021	7421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 7956 do empenho 2097.		90,00
28/07/2021	7421	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7956 do empenho 2097.	90,00	
28/07/2021	7421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7956 do empenho 2097.	90,00	
28/07/2021	7421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7956 do empenho 2097.		90,00
			A TRANSPORTAR:	19.403.864,34	19.403.864,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.403.864,34	19.403.864,34
28/07/2021	7421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7956 do empenho 2097.	90,00	
28/07/2021	7421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7956 do empenho 2097.		90,00
28/07/2021	7422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 7957 do empenho 2098.		90,00
28/07/2021	7422	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7957 do empenho 2098.	90,00	
28/07/2021	7422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7957 do empenho 2098.	90,00	
28/07/2021	7422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7957 do empenho 2098.		90,00
28/07/2021	7422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7957 do empenho 2098.	90,00	
28/07/2021	7422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7957 do empenho 2098.		90,00
28/07/2021	7423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 7958 do empenho 2099.		180,00
28/07/2021	7423	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7958 do empenho 2099.	180,00	
28/07/2021	7423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7958 do empenho 2099.	180,00	
28/07/2021	7423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7958 do empenho 2099.		180,00
28/07/2021	7423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7958 do empenho 2099.	180,00	
28/07/2021	7423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7958 do empenho 2099.		180,00
28/07/2021	7424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7959 do empenho 2100.		60,00
28/07/2021	7424	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7959 do empenho 2100.	60,00	
28/07/2021	7424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7959 do empenho 2100.	60,00	
28/07/2021	7424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7959 do empenho 2100.		60,00
28/07/2021	7424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7959 do empenho 2100.	60,00	
28/07/2021	7424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7959 do empenho 2100.		60,00
28/07/2021	7425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 7969 do empenho 2110.		356,50
28/07/2021	7425	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7969 do empenho 2110.	356,50	
28/07/2021	7425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7969 do empenho 2110.	356,50	
28/07/2021	7425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7969 do empenho 2110.		356,50
28/07/2021	7425	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 7969 (núm. 2110) - .	356,50	
28/07/2021	7425	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 7969 (núm. 2110) - .		356,50
28/07/2021	7425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7969 do empenho 2110.	356,50	
28/07/2021	7425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7969 do empenho 2110.		356,50
			A TRANSPORTAR:	19.406.370,34	19.406.370,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.406.370,34	19.406.370,34
28/07/2021	7426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 7970 do empenho 2111.		34,50
28/07/2021	7426	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7970 do empenho 2111.	34,50	
28/07/2021	7426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7970 do empenho 2111.	34,50	
28/07/2021	7426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7970 do empenho 2111.		34,50
28/07/2021	7426	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 7970 (núm. 2111) - .	34,50	
28/07/2021	7426	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 7970 (núm. 2111) - .		34,50
28/07/2021	7426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7970 do empenho 2111.	34,50	
28/07/2021	7426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7970 do empenho 2111.		34,50
28/07/2021	7427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 7971 do empenho 2112.		23,00
28/07/2021	7427	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7971 do empenho 2112.	23,00	
28/07/2021	7427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7971 do empenho 2112.	23,00	
28/07/2021	7427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7971 do empenho 2112.		23,00
28/07/2021	7427	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 7971 (núm. 2112) - .	23,00	
28/07/2021	7427	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 7971 (núm. 2112) - .		23,00
28/07/2021	7427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7971 do empenho 2112.	23,00	
28/07/2021	7427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7971 do empenho 2112.		23,00
28/07/2021	7428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Liquidação 7972 do empenho 2113.		82.607,38
28/07/2021	7428	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7972 do empenho 2113.	82.607,38	
28/07/2021	7428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7972 do empenho 2113.	82.607,38	
28/07/2021	7428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7972 do empenho 2113.		82.607,38
28/07/2021	7428	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7972 (núm. 2113) - .	82.607,38	
28/07/2021	7428	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7972 (núm. 2113) - .		82.607,38
28/07/2021	7428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7972 do empenho 2113.	82.607,38	
28/07/2021	7428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7972 do empenho 2113.		82.607,38
28/07/2021	7429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Contrato 1345 (núm. 0048/2021) - RADIO CAPINZAL LIMITADA em execução.	70.000,00	
28/07/2021	7429	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Contrato 1345 (núm. 0048/2021) - RADIO CAPINZAL LIMITADA em execução.		70.000,00
			TOTAL DO DIA:	482.323,32	482.323,32
			A TRANSPORTAR:	19.807.029,86	19.807.029,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.807.029,86	19.807.029,86
29/07/2021	7430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Lançamento contábil 163 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	48.474,69	
29/07/2021	7430	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 163 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		48.474,69
29/07/2021	7430	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 163.	48.474,69	
29/07/2021	7430	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 163.		48.474,69
29/07/2021	7431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 164 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.	230.000,00	
29/07/2021	7431	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 164 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.		230.000,00
29/07/2021	7431	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 164.	230.000,00	
29/07/2021	7431	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 164.		230.000,00
29/07/2021	7432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	20.000,00	
29/07/2021	7432	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		20.000,00
29/07/2021	7432	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 165.	20.000,00	
29/07/2021	7432	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 165.		20.000,00
29/07/2021	7433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 439 .		117,85
29/07/2021	7433	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 439 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
29/07/2021	7433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 439 .	117,85	
29/07/2021	7433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 439 .		117,85
29/07/2021	7434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 440 .		39,28
			A TRANSPORTAR:	20.404.214,94	20.404.254,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.404.214,94	20.404.254,22
29/07/2021	7434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 440 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
29/07/2021	7434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 440 .	39,28	
29/07/2021	7434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 440 .		39,28
29/07/2021	7435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 441 .		20,10
29/07/2021	7435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 441 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	20,10	
29/07/2021	7435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 441 .	20,10	
29/07/2021	7435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 441 .		20,10
29/07/2021	7436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 442 .		22,50
29/07/2021	7436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 442 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
29/07/2021	7436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 442 .	22,50	
29/07/2021	7436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 442 .		22,50
29/07/2021	7437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 443 .		42,00
29/07/2021	7437	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 443 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,00	
29/07/2021	7437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 443 .	42,00	
29/07/2021	7437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 443 .		42,00
29/07/2021	7438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 444 .		119,61
29/07/2021	7438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 444 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
29/07/2021	7438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 444 .	119,61	
29/07/2021	7438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 444 .		119,61
29/07/2021	7439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 445 .		59,80
29/07/2021	7439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 445 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
29/07/2021	7439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 445 .	59,80	
29/07/2021	7439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 445 .		59,80
29/07/2021	7440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 446 .		175,95
			A TRANSPORTAR:	20.404.821,52	20.404.997,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.404.821,52	20.404.997,47
29/07/2021	7440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 446 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
29/07/2021	7440	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 446 .	175,95	
29/07/2021	7440	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 446 .		175,95
29/07/2021	7441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 447 .		119,61
29/07/2021	7441	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 447 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
29/07/2021	7441	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 447 .	119,61	
29/07/2021	7441	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 447 .		119,61
29/07/2021	7442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 448 .		59,80
29/07/2021	7442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 448 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
29/07/2021	7442	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 448 .	59,80	
29/07/2021	7442	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 448 .		59,80
29/07/2021	7443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 449 .		175,95
29/07/2021	7443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 449 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
29/07/2021	7443	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 449 .	175,95	
29/07/2021	7443	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 449 .		175,95
29/07/2021	7444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 450 .		392,10
29/07/2021	7444	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 450 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
29/07/2021	7444	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 450 .	392,10	
29/07/2021	7444	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 450 .		392,10
29/07/2021	7445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 451 .		171,60
29/07/2021	7445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 451 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
29/07/2021	7445	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 451 .	171,60	
29/07/2021	7445	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 451 .		171,60
29/07/2021	7446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 452 .		343,20
			A TRANSPORTAR:	20.407.011,54	20.407.354,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.407.011,54	20.407.354,74
29/07/2021	7446	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 452 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
29/07/2021	7446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 452 .	343,20	
29/07/2021	7446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 452 .		343,20
29/07/2021	7447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 453 .		567,82
29/07/2021	7447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 453 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
29/07/2021	7447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 453 .	567,82	
29/07/2021	7447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 453 .		567,82
29/07/2021	7448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 454 .		1.135,64
29/07/2021	7448	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 454 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
29/07/2021	7448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 454 .	1.135,64	
29/07/2021	7448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 454 .		1.135,64
29/07/2021	7449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 455 .		89,71
29/07/2021	7449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 455 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
29/07/2021	7449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 455 .	89,71	
29/07/2021	7449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 455 .		89,71
29/07/2021	7450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 456 .		149,52
29/07/2021	7450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 456 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	149,52	
29/07/2021	7450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 456 .	149,52	
29/07/2021	7450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 456 .		149,52
29/07/2021	7451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 457 .		101,78
29/07/2021	7451	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 457 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
29/07/2021	7451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 457 .	101,78	
29/07/2021	7451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 457 .		101,78
29/07/2021	7452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 458 .		185,07
			A TRANSPORTAR:	20.411.786,88	20.411.971,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.411.786,88	20.411.971,95
29/07/2021	7452	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 458 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
29/07/2021	7452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 458 .	185,07	
29/07/2021	7452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 458 .		185,07
29/07/2021	7453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 459 .		248,80
29/07/2021	7453	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 459 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	248,80	
29/07/2021	7453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 459 .	248,80	
29/07/2021	7453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 459 .		248,80
29/07/2021	7454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 460 .		31,10
29/07/2021	7454	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 460 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	31,10	
29/07/2021	7454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 460 .	31,10	
29/07/2021	7454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 460 .		31,10
29/07/2021	7455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 461 .		11,98
29/07/2021	7455	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 461 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
29/07/2021	7455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 461 .	11,98	
29/07/2021	7455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 461 .		11,98
29/07/2021	7456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 462 .		5,99
29/07/2021	7456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 462 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
29/07/2021	7456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 462 .	5,99	
29/07/2021	7456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 462 .		5,99
29/07/2021	7457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 463 .		343,20
29/07/2021	7457	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 463 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
29/07/2021	7457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 463 .	343,20	
29/07/2021	7457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 463 .		343,20
29/07/2021	7458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 464 .		171,60
			A TRANSPORTAR:	20.413.439,16	20.413.610,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.413.439,16	20.413.610,76
29/07/2021	7458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 464 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
29/07/2021	7458	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 464 .	171,60	
29/07/2021	7458	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 464 .		171,60
29/07/2021	7459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 465 .		67,28
29/07/2021	7459	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 465 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
29/07/2021	7459	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 465 .	67,28	
29/07/2021	7459	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 465 .		67,28
29/07/2021	7460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 466 .		33,64
29/07/2021	7460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 466 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
29/07/2021	7460	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 466 .	33,64	
29/07/2021	7460	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 466 .		33,64
29/07/2021	7461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 467 .		78,15
29/07/2021	7461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 467 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	78,15	
29/07/2021	7461	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 467 .	78,15	
29/07/2021	7461	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 467 .		78,15
29/07/2021	7462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 468 .		31,38
29/07/2021	7462	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 468 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	31,38	
29/07/2021	7462	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 468 .	31,38	
29/07/2021	7462	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 468 .		31,38
29/07/2021	7463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 469 .		22,38
29/07/2021	7463	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 469 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
29/07/2021	7463	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 469 .	22,38	
29/07/2021	7463	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 469 .		22,38
29/07/2021	7464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 470 .		550,00
29/07/2021	7464	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 470 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
			A TRANSPORTAR:	20.414.798,02	20.414.798,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.414.798,02	20.414.798,02
29/07/2021	7464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 470 .	550,00	
29/07/2021	7464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 470 .		550,00
29/07/2021	7465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 472 .		16,17
29/07/2021	7465	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 472 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
29/07/2021	7465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 472 .	16,17	
29/07/2021	7465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 472 .		16,17
29/07/2021	7466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 474 .		100,50
29/07/2021	7466	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 474 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
29/07/2021	7466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 474 .	100,50	
29/07/2021	7466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 474 .		100,50
29/07/2021	7467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 475 .		60,90
29/07/2021	7467	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 475 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	60,90	
29/07/2021	7467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 475 .	60,90	
29/07/2021	7467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 475 .		60,90
29/07/2021	7468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 476 .		19,13
29/07/2021	7468	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 476 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	19,13	
29/07/2021	7468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 476 .	19,13	
29/07/2021	7468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 476 .		19,13
29/07/2021	7469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 477 .		403,32
29/07/2021	7469	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 477 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	403,32	
29/07/2021	7469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 477 .	403,32	
29/07/2021	7469	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 477 .		403,32
29/07/2021	7470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 478 .		153,81
29/07/2021	7470	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 478 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
29/07/2021	7470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 478 .	153,81	
			A TRANSPORTAR:	20.416.855,68	20.416.701,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.416.855,68	20.416.701,87
29/07/2021	7470	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 478 .		153,81
29/07/2021	7471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 480 .		27.852,97
29/07/2021	7471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	27.852,97	
29/07/2021	7471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 480 .	27.852,97	
29/07/2021	7471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 480 .		27.852,97
29/07/2021	7472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 481 .		15.194,92
29/07/2021	7472	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 481 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	15.194,92	
29/07/2021	7472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 481 .	15.194,92	
29/07/2021	7472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 481 .		15.194,92
29/07/2021	7473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 482 .		371,91
29/07/2021	7473	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 482 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	371,91	
29/07/2021	7473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 482 .	371,91	
29/07/2021	7473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 482 .		371,91
29/07/2021	7474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 484 .		178,20
29/07/2021	7474	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 484 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,20	
29/07/2021	7474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 484 .	178,20	
29/07/2021	7474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 484 .		178,20
29/07/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 485 .		2.728,36
29/07/2021	7475	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 485 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	2.728,36	
29/07/2021	7475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 485 .	2.728,36	
29/07/2021	7475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 485 .		2.728,36
29/07/2021	7476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 486 .		1.294,92
29/07/2021	7476	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 486 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.294,92	
29/07/2021	7476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 486 .	1.294,92	
			A TRANSPORTAR:	20.512.098,24	20.510.803,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.512.098,24	20.510.803,32
29/07/2021	7476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 486 .		1.294,92
29/07/2021	7477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 487 .		275,00
29/07/2021	7477	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 487 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
29/07/2021	7477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 487 .	275,00	
29/07/2021	7477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 487 .		275,00
29/07/2021	7478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 488 .		421,78
29/07/2021	7478	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 488 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	421,78	
29/07/2021	7478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 488 .	421,78	
29/07/2021	7478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 488 .		421,78
29/07/2021	7479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 490 .		11.457,65
29/07/2021	7479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.457,65	
29/07/2021	7479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 490 .	11.457,65	
29/07/2021	7479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 490 .		11.457,65
29/07/2021	7480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 492 .		165,63
29/07/2021	7480	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 492 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	165,63	
29/07/2021	7480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 492 .	165,63	
29/07/2021	7480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 492 .		165,63
29/07/2021	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 493 .		784,39
29/07/2021	7481	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 493 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	784,39	
29/07/2021	7481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 493 .	784,39	
29/07/2021	7481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 493 .		784,39
29/07/2021	7482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 494 .		647,46
29/07/2021	7482	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 494 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	647,46	
29/07/2021	7482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 494 .	647,46	
			A TRANSPORTAR:	20.539.602,06	20.538.954,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.539.602,06	20.538.954,60
29/07/2021	7482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 494 .		647,46
29/07/2021	7483	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 496 .		867,33
29/07/2021	7483	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	867,33	
29/07/2021	7483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 496 .	867,33	
29/07/2021	7483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 496 .		867,33
29/07/2021	7484	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 498 .		16,17
29/07/2021	7484	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 498 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
29/07/2021	7484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 498 .	16,17	
29/07/2021	7484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 498 .		16,17
29/07/2021	7485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 499 .		243,86
29/07/2021	7485	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 499 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	243,86	
29/07/2021	7485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 499 .	243,86	
29/07/2021	7485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 499 .		243,86
29/07/2021	7486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 501 .		6.009,76
29/07/2021	7486	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 501 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.009,76	
29/07/2021	7486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 501 .	6.009,76	
29/07/2021	7486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 501 .		6.009,76
29/07/2021	7487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 502 .		129,36
29/07/2021	7487	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 502 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	129,36	
29/07/2021	7487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 502 .	129,36	
29/07/2021	7487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 502 .		129,36
29/07/2021	7488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 504 .		70,34
29/07/2021	7488	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	70,34	
29/07/2021	7488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 504 .	70,34	
29/07/2021	7488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 504 .		70,34
			A TRANSPORTAR:	20.554.275,70	20.554.275,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.554.275,70	20.554.275,70
29/07/2021	7489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 505 .		33,61
29/07/2021	7489	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 505 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
29/07/2021	7489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 505 .	33,61	
29/07/2021	7489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 505 .		33,61
29/07/2021	7490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2145 da despesa orçamentária 7.	230,40	
29/07/2021	7490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2145 da despesa orçamentária 7.		230,40
29/07/2021	7490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2145 da despesa orçamentária 7.	230,40	
29/07/2021	7490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2145 da despesa orçamentária 7.		230,40
29/07/2021	7491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2146 da despesa orçamentária 7.	105.342,77	
29/07/2021	7491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2146 da despesa orçamentária 7.		105.342,77
29/07/2021	7491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2146 da despesa orçamentária 7.	105.342,77	
29/07/2021	7491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2146 da despesa orçamentária 7.		105.342,77
29/07/2021	7492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 7973 do empenho 1964.		330,00
29/07/2021	7492	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7973 do empenho 1964.	330,00	
29/07/2021	7492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7973 do empenho 1964.	330,00	
29/07/2021	7492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7973 do empenho 1964.		330,00
29/07/2021	7492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7973 do empenho 1964.	330,00	
29/07/2021	7492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7973 do empenho 1964.		330,00
29/07/2021	7493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 7974 do empenho 1972.		180,00
29/07/2021	7493	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7974 do empenho 1972.	180,00	
29/07/2021	7493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7974 do empenho 1972.	180,00	
29/07/2021	7493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7974 do empenho 1972.		180,00
29/07/2021	7493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7974 do empenho 1972.	180,00	
29/07/2021	7493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7974 do empenho 1972.		180,00
29/07/2021	7494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 7975 do empenho 1824.		55,70
29/07/2021	7494	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7975 do empenho 1824.	55,70	
29/07/2021	7494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7975 do empenho 1824.	55,70	
			A TRANSPORTAR:	20.767.130,66	20.767.074,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.767.130,66	20.767.074,96
29/07/2021	7494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7975 do empenho 1824.		55,70
29/07/2021	7494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7975 do empenho 1824.	55,70	
29/07/2021	7494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7975 do empenho 1824.		55,70
29/07/2021	7495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 7976 do empenho 1822.		34,20
29/07/2021	7495	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7976 do empenho 1822.	34,20	
29/07/2021	7495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7976 do empenho 1822.	34,20	
29/07/2021	7495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7976 do empenho 1822.		34,20
29/07/2021	7495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7976 do empenho 1822.	34,20	
29/07/2021	7495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7976 do empenho 1822.		34,20
29/07/2021	7496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 7977 do empenho 1823.		120,53
29/07/2021	7496	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7977 do empenho 1823.	120,53	
29/07/2021	7496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7977 do empenho 1823.	120,53	
29/07/2021	7496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7977 do empenho 1823.		120,53
29/07/2021	7496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7977 do empenho 1823.	120,53	
29/07/2021	7496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7977 do empenho 1823.		120,53
29/07/2021	7497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Liquidação 7978 do empenho 1963.		290,25
29/07/2021	7497	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7978 do empenho 1963.	290,25	
29/07/2021	7497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7978 do empenho 1963.	290,25	
29/07/2021	7497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7978 do empenho 1963.		290,25
29/07/2021	7497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7978 do empenho 1963.	290,25	
29/07/2021	7497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7978 do empenho 1963.		290,25
29/07/2021	7498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	Liquidação 7979 do empenho 2114.		1.900,00
29/07/2021	7498	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 7979 do empenho 2114.	1.900,00	
29/07/2021	7498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7979 do empenho 2114.	1.900,00	
29/07/2021	7498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7979 do empenho 2114.		1.900,00
29/07/2021	7498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7979 do empenho 2114.	1.900,00	
29/07/2021	7498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7979 do empenho 2114.		1.900,00
29/07/2021	7499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 7980 do empenho 1837.		2.722,50
			A TRANSPORTAR:	20.774.221,30	20.776.943,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.774.221,30	20.776.943,80
29/07/2021	7499	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7980 do empenho 1837.	2.722,50	
29/07/2021	7499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7980 do empenho 1837.	2.722,50	
29/07/2021	7499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7980 do empenho 1837.		2.722,50
29/07/2021	7499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7980 do empenho 1837.	2.722,50	
29/07/2021	7499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7980 do empenho 1837.		2.722,50
29/07/2021	7500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 7981 do empenho 1838.		697,20
29/07/2021	7500	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7981 do empenho 1838.	697,20	
29/07/2021	7500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7981 do empenho 1838.	697,20	
29/07/2021	7500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7981 do empenho 1838.		697,20
29/07/2021	7500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7981 do empenho 1838.	697,20	
29/07/2021	7500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7981 do empenho 1838.		697,20
29/07/2021	7501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 7982 do empenho 1969.		731,71
29/07/2021	7501	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7982 do empenho 1969.	731,71	
29/07/2021	7501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7982 do empenho 1969.	731,71	
29/07/2021	7501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7982 do empenho 1969.		731,71
29/07/2021	7501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7982 do empenho 1969.	731,71	
29/07/2021	7501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7982 do empenho 1969.		731,71
29/07/2021	7502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 7983 do empenho 2064.		214,00
29/07/2021	7502	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 7983 do empenho 2064.	214,00	
29/07/2021	7502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7983 do empenho 2064.	214,00	
29/07/2021	7502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7983 do empenho 2064.		214,00
29/07/2021	7502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7983 do empenho 2064.	214,00	
29/07/2021	7502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7983 do empenho 2064.		214,00
29/07/2021	7503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 7985 do empenho 2119.		40,00
29/07/2021	7503	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7985 do empenho 2119.	40,00	
29/07/2021	7503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7985 do empenho 2119.	40,00	
29/07/2021	7503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7985 do empenho 2119.		40,00
			A TRANSPORTAR:	20.787.397,53	20.787.397,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.787.397,53	20.787.397,53
29/07/2021	7503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7985 do empenho 2119.	40,00	
29/07/2021	7503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7985 do empenho 2119.		40,00
29/07/2021	7504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 7986 do empenho 2120.		180,00
29/07/2021	7504	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7986 do empenho 2120.	180,00	
29/07/2021	7504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7986 do empenho 2120.	180,00	
29/07/2021	7504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7986 do empenho 2120.		180,00
29/07/2021	7504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7986 do empenho 2120.	180,00	
29/07/2021	7504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7986 do empenho 2120.		180,00
29/07/2021	7505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 7987 do empenho 2121.		180,00
29/07/2021	7505	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7987 do empenho 2121.	180,00	
29/07/2021	7505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7987 do empenho 2121.	180,00	
29/07/2021	7505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7987 do empenho 2121.		180,00
29/07/2021	7505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7987 do empenho 2121.	180,00	
29/07/2021	7505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7987 do empenho 2121.		180,00
29/07/2021	7506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 7988 do empenho 2122.		80,00
29/07/2021	7506	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7988 do empenho 2122.	80,00	
29/07/2021	7506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7988 do empenho 2122.	80,00	
29/07/2021	7506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7988 do empenho 2122.		80,00
29/07/2021	7506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7988 do empenho 2122.	80,00	
29/07/2021	7506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7988 do empenho 2122.		80,00
29/07/2021	7507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 7998 do empenho 2132.		2.357,04
29/07/2021	7507	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7998 do empenho 2132.	2.357,04	
29/07/2021	7507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7998 do empenho 2132.	2.357,04	
29/07/2021	7507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7998 do empenho 2132.		2.357,04
29/07/2021	7507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 7998 (núm. 2132) - .	2.357,04	
29/07/2021	7507	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 7998 (núm. 2132) - .		2.357,04
29/07/2021	7507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7998 do empenho 2132.	2.357,04	
29/07/2021	7507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7998 do empenho 2132.		2.357,04
			A TRANSPORTAR:	20.798.185,69	20.798.185,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.798.185,69	20.798.185,69
29/07/2021	7508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 7999 do empenho 2133.		1.571,36
29/07/2021	7508	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 7999 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
29/07/2021	7508	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 7999 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
29/07/2021	7508	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 7999 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
29/07/2021	7508	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7999 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
29/07/2021	7508	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 7999 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
29/07/2021	7508	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 7999 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
29/07/2021	7508	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 7999 do empenho 2133.	1.571,36	
29/07/2021	7508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7999 do empenho 2133.	1.571,36	
29/07/2021	7508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7999 do empenho 2133.		1.571,36
29/07/2021	7508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7999 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
29/07/2021	7508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7999 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
29/07/2021	7508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7999 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
29/07/2021	7508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7999 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
29/07/2021	7508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7999 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
29/07/2021	7508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7999 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
29/07/2021	7508	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 7999 (núm. 2133) - .	1.571,36	
29/07/2021	7508	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 7999 (núm. 2133) - .		1.571,36
29/07/2021	7508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7999 do empenho 2133.	1.571,36	
29/07/2021	7508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7999 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
29/07/2021	7508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7999 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
29/07/2021	7508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7999 do empenho 2133.		1.571,36
29/07/2021	7508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7999 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
29/07/2021	7508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7999 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
29/07/2021	7508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7999 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
			A TRANSPORTAR:	20.805.555,36	20.805.516,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.805.555,36	20.805.516,08
29/07/2021	7508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7999 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
29/07/2021	7509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 8000 do empenho 2134.		1.384,00
29/07/2021	7509	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8000 do empenho 2134.	1.384,00	
29/07/2021	7509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8000 do empenho 2134.	1.384,00	
29/07/2021	7509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8000 do empenho 2134.		1.384,00
29/07/2021	7509	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 8000 (núm. 2134) - .	1.384,00	
29/07/2021	7509	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 8000 (núm. 2134) - .		1.384,00
29/07/2021	7509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8000 do empenho 2134.	1.384,00	
29/07/2021	7509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8000 do empenho 2134.		1.384,00
29/07/2021	7510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 8001 do empenho 2135.		3.864,39
29/07/2021	7510	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8001 do empenho 2135.	3.864,39	
29/07/2021	7510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8001 do empenho 2135.	3.864,39	
29/07/2021	7510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8001 do empenho 2135.		3.864,39
29/07/2021	7510	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8001 (núm. 2135) - .	3.864,39	
29/07/2021	7510	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8001 (núm. 2135) - .		3.864,39
29/07/2021	7510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8001 do empenho 2135.	3.864,39	
29/07/2021	7510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8001 do empenho 2135.		3.864,39
29/07/2021	7511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 8002 do empenho 2136.		10.289,94
29/07/2021	7511	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8002 do empenho 2136.	10.289,94	
29/07/2021	7511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8002 do empenho 2136.	10.289,94	
29/07/2021	7511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8002 do empenho 2136.		10.289,94
29/07/2021	7511	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8002 (núm. 2136) - .	10.289,94	
29/07/2021	7511	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8002 (núm. 2136) - .		10.289,94
29/07/2021	7511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8002 do empenho 2136.	10.289,94	
29/07/2021	7511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8002 do empenho 2136.		10.289,94
29/07/2021	7512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 8003 do empenho 2137.		5.296,00
29/07/2021	7512	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 8003 do empenho 2137.	5.296,00	
29/07/2021	7512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8003 do empenho 2137.	5.296,00	
			A TRANSPORTAR:	20.878.300,68	20.873.004,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.878.300,68	20.873.004,68
29/07/2021	7512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8003 do empenho 2137.		5.296,00
29/07/2021	7512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8003 do empenho 2137.	5.296,00	
29/07/2021	7512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8003 do empenho 2137.		5.296,00
29/07/2021	7513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 8004 do empenho 2138.		240,00
29/07/2021	7513	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8004 do empenho 2138.	240,00	
29/07/2021	7513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8004 do empenho 2138.	240,00	
29/07/2021	7513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8004 do empenho 2138.		240,00
29/07/2021	7513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8004 do empenho 2138.	240,00	
29/07/2021	7513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8004 do empenho 2138.		240,00
29/07/2021	7514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 8005 do empenho 2139.		300,30
29/07/2021	7514	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 8005 do empenho 2139.	300,30	
29/07/2021	7514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8005 do empenho 2139.	300,30	
29/07/2021	7514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8005 do empenho 2139.		300,30
29/07/2021	7514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8005 do empenho 2139.	300,30	
29/07/2021	7514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8005 do empenho 2139.		300,30
29/07/2021	7515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 8006 do empenho 2140.		552,00
29/07/2021	7515	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8006 do empenho 2140.	552,00	
29/07/2021	7515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8006 do empenho 2140.	552,00	
29/07/2021	7515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8006 do empenho 2140.		552,00
29/07/2021	7515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 8006 (núm. 2140) - .	552,00	
29/07/2021	7515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 8006 (núm. 2140) - .		552,00
29/07/2021	7515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8006 do empenho 2140.	552,00	
29/07/2021	7515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8006 do empenho 2140.		552,00
29/07/2021	7516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2295 .		234.036,85
29/07/2021	7516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 2086.	234.036,85	
29/07/2021	7516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 2086.	234.036,85	
29/07/2021	7516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 2086.		234.036,85
			A TRANSPORTAR:	21.355.499,28	21.355.499,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.355.499,28	21.355.499,28
29/07/2021	7516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2295 .	234.036,85	
29/07/2021	7516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2295 .		234.036,85
29/07/2021	7517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atensão Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2296 .		59.477,41
29/07/2021	7517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 2087.	59.477,41	
29/07/2021	7517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 2087.	59.477,41	
29/07/2021	7517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 2087.		59.477,41
29/07/2021	7517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2296 .	59.477,41	
29/07/2021	7517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2296 .		59.477,41
29/07/2021	7518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atensão Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2297 .		38.156,65
29/07/2021	7518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 2088.	38.156,65	
29/07/2021	7518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 2088.	38.156,65	
29/07/2021	7518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 2088.		38.156,65
29/07/2021	7518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2297 .	38.156,65	
29/07/2021	7518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2297 .		38.156,65
29/07/2021	7519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2298 .		27.676,94
29/07/2021	7519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 2089.	27.676,94	
29/07/2021	7519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 2089.	27.676,94	
29/07/2021	7519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 2089.		27.676,94
29/07/2021	7519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2298 .	27.676,94	
29/07/2021	7519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2298 .		27.676,94
29/07/2021	7520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2299 .		45,00
29/07/2021	7520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 2090.	45,00	
29/07/2021	7520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 2090.	45,00	
29/07/2021	7520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 2090.		45,00
29/07/2021	7520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2299 .	45,00	
29/07/2021	7520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2299 .		45,00
29/07/2021	7521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2300 .		180,00
29/07/2021	7521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 2095.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	21.965.784,13	21.965.784,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.965.784,13	21.965.784,13
29/07/2021	7521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 2095.	180,00	
29/07/2021	7521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 2095.		180,00
29/07/2021	7521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2300 .	180,00	
29/07/2021	7521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2300 .		180,00
29/07/2021	7522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2301 .		60,00
29/07/2021	7522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 2096.	60,00	
29/07/2021	7522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 2096.	60,00	
29/07/2021	7522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 2096.		60,00
29/07/2021	7522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2301 .	60,00	
29/07/2021	7522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2301 .		60,00
29/07/2021	7523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2302 .		180,00
29/07/2021	7523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 2093.	180,00	
29/07/2021	7523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 2093.	180,00	
29/07/2021	7523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 2093.		180,00
29/07/2021	7523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2302 .	180,00	
29/07/2021	7523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2302 .		180,00
29/07/2021	7524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2303 .		100,00
29/07/2021	7524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO PONTE AÇU LTDA	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 2094.	100,00	
29/07/2021	7524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 2094.	100,00	
29/07/2021	7524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 2094.		100,00
29/07/2021	7524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2303 .	100,00	
29/07/2021	7524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2303 .		100,00
29/07/2021	7525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2304 .		180,00
29/07/2021	7525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 2091.	180,00	
29/07/2021	7525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 2091.	180,00	
29/07/2021	7525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 2091.		180,00
29/07/2021	7525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2304 .	180,00	
29/07/2021	7525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2304 .		180,00
29/07/2021	7526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2305 .		50,00
			A TRANSPORTAR:	21.967.704,13	21.967.754,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.967.704,13	21.967.754,13
29/07/2021	7526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EZX COMBUSTIVEIS LTDA.	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 2092.	50,00	
29/07/2021	7526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 2092.	50,00	
29/07/2021	7526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 2092.		50,00
29/07/2021	7526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2305 .	50,00	
29/07/2021	7526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2305 .		50,00
29/07/2021	7527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2306 .		3.824,00
29/07/2021	7527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 2085.	3.824,00	
29/07/2021	7527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 2085.	3.824,00	
29/07/2021	7527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 2085.		3.824,00
29/07/2021	7527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2306 .	3.824,00	
29/07/2021	7527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2306 .		3.824,00
29/07/2021	7528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2307 .		1.256,70
29/07/2021	7528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1969.	1.256,70	
29/07/2021	7528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1969.	1.256,70	
29/07/2021	7528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1969.		1.256,70
29/07/2021	7528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2307 .	1.256,70	
29/07/2021	7528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2307 .		1.256,70
29/07/2021	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2308 .		249,75
29/07/2021	7529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1821.	249,75	
29/07/2021	7529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1821.	249,75	
29/07/2021	7529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1821.		249,75
29/07/2021	7529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2308 .	249,75	
29/07/2021	7529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2308 .		249,75
29/07/2021	7530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2309 .		1.653,11
29/07/2021	7530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1970.	1.653,11	
29/07/2021	7530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1970.	1.653,11	
29/07/2021	7530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1970.		1.653,11
29/07/2021	7530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2309 .	1.653,11	
			A TRANSPORTAR:	21.988.804,81	21.987.151,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.988.804,81	21.987.151,70
29/07/2021	7530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2309 .		1.653,11
29/07/2021	7531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2310 .		780,37
29/07/2021	7531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1960.	780,37	
29/07/2021	7531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1960.	780,37	
29/07/2021	7531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1960.		780,37
29/07/2021	7531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2310 .	780,37	
29/07/2021	7531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2310 .		780,37
29/07/2021	7532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2311 .		3.086,28
29/07/2021	7532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 2032.	3.086,28	
29/07/2021	7532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 2032.	3.086,28	
29/07/2021	7532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 2032.		3.086,28
29/07/2021	7532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2311 .	3.086,28	
29/07/2021	7532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2311 .		3.086,28
29/07/2021	7533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2312 .		574,93
29/07/2021	7533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 2084.	574,93	
29/07/2021	7533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 2084.	574,93	
29/07/2021	7533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 2084.		574,93
29/07/2021	7533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2312 .	574,93	
29/07/2021	7533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2312 .		574,93
29/07/2021	7534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2313 .		528,00
29/07/2021	7534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1848.	528,00	
29/07/2021	7534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1848.	528,00	
29/07/2021	7534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1848.		528,00
29/07/2021	7534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2313 .	528,00	
29/07/2021	7534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2313 .		528,00
29/07/2021	7535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2314 .		3.245,66
29/07/2021	7535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1926.	3.245,66	
29/07/2021	7535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1926.	3.245,66	
29/07/2021	7535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1926.		3.245,66
			A TRANSPORTAR:	22.010.204,87	22.010.204,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					22.010.204,87	22.010.204,87
29/07/2021	7535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2314 .	3.245,66	
29/07/2021	7535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2314 .		3.245,66
29/07/2021	7536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2315 .		50,60
29/07/2021	7536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1933.	50,60	
29/07/2021	7536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1933.	50,60	
29/07/2021	7536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1933.		50,60
29/07/2021	7536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2315 .	50,60	
29/07/2021	7536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2315 .		50,60
29/07/2021	7537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2316 .		309,00
29/07/2021	7537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1934.	309,00	
29/07/2021	7537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1934.	309,00	
29/07/2021	7537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1934.		309,00
29/07/2021	7537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2316 .	309,00	
29/07/2021	7537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2316 .		309,00
TOTAL DO DIA:					2.207.499,47	2.207.499,47
30/07/2021	7538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 223 (lote 223) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
30/07/2021	7538	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 223 (lote 223) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
30/07/2021	7538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 223 (lote 223) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
30/07/2021	7538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 223 (lote 223) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
30/07/2021	7538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 223 (lote 223) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
30/07/2021	7538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 223 (lote 223) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
30/07/2021	7539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 224 (lote 224) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	382,12	
30/07/2021	7539	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 224 (lote 224) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		382,12
30/07/2021	7539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 224 (lote 224) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	382,12	
A TRANSPORTAR:					22.064.836,86	22.064.454,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	22.064.836,86	22.064.454,74
30/07/2021	7539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 224 (lote 224) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		382,12
30/07/2021	7539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 224 (lote 224) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	382,12	
30/07/2021	7539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 224 (lote 224) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		382,12
30/07/2021	7540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 225 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2.144,96	
30/07/2021	7540	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 225 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2.144,96
30/07/2021	7540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 225 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2.144,96	
30/07/2021	7540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 225 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2.144,96
30/07/2021	7540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 225 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2.144,96	
30/07/2021	7540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 225 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2.144,96
30/07/2021	7541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 226 (lote 226) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	25,67	
30/07/2021	7541	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 226 (lote 226) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		25,67
30/07/2021	7541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 226 (lote 226) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	25,67	
30/07/2021	7541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 226 (lote 226) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		25,67
30/07/2021	7541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 226 (lote 226) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	25,67	
30/07/2021	7541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 226 (lote 226) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		25,67
30/07/2021	7542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 227 (lote 227) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.150,72	
30/07/2021	7542	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 227 (lote 227) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.150,72
30/07/2021	7542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 227 (lote 227) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.150,72	
30/07/2021	7542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 227 (lote 227) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.150,72
30/07/2021	7542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 227 (lote 227) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.150,72	
30/07/2021	7542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 227 (lote 227) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.150,72
30/07/2021	7543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 228 (lote 228) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	513,98	
				A TRANSPORTAR:	22.075.697,01	22.075.183,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.075.697,01	22.075.183,03
30/07/2021	7543	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 228 (lote 228) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		513,98
30/07/2021	7543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 228 (lote 228) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	513,98	
30/07/2021	7543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 228 (lote 228) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		513,98
30/07/2021	7543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 228 (lote 228) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	513,98	
30/07/2021	7543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 228 (lote 228) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		513,98
30/07/2021	7544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 229 (lote 229) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	52,33	
30/07/2021	7544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 229 (lote 229) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		52,33
30/07/2021	7544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 229 (lote 229) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	52,33	
30/07/2021	7544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 229 (lote 229) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		52,33
30/07/2021	7544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 229 (lote 229) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	52,33	
30/07/2021	7544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 229 (lote 229) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		52,33
30/07/2021	7545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 230 (lote 230) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,20	
30/07/2021	7545	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 230 (lote 230) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,20
30/07/2021	7545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 230 (lote 230) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,20	
30/07/2021	7545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 230 (lote 230) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,20
30/07/2021	7545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 230 (lote 230) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,20	
30/07/2021	7545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 230 (lote 230) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,20
30/07/2021	7546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 231 (lote 231) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	25,93	
30/07/2021	7546	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 231 (lote 231) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		25,93
30/07/2021	7546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 231 (lote 231) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	25,93	
			A TRANSPORTAR:	22.076.937,42	22.076.911,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	22.076.937,42	22.076.911,49
30/07/2021	7546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 231 (lote 231) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		25,93
30/07/2021	7546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 231 (lote 231) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	25,93	
30/07/2021	7546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 231 (lote 231) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		25,93
30/07/2021	7547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 232 (lote 232) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
30/07/2021	7547	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 232 (lote 232) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
30/07/2021	7547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 232 (lote 232) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
30/07/2021	7547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 232 (lote 232) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
30/07/2021	7547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 232 (lote 232) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
30/07/2021	7547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 232 (lote 232) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
30/07/2021	7548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 233 (lote 233) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	4,33	
30/07/2021	7548	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 233 (lote 233) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		4,33
30/07/2021	7548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 233 (lote 233) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	4,33	
30/07/2021	7548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 233 (lote 233) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		4,33
30/07/2021	7548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 233 (lote 233) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	4,33	
30/07/2021	7548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 233 (lote 233) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		4,33
30/07/2021	7549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 234 (lote 234) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,29	
30/07/2021	7549	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 234 (lote 234) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,29
30/07/2021	7549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 234 (lote 234) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,29	
30/07/2021	7549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 234 (lote 234) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,29
30/07/2021	7549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 234 (lote 234) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,29	
30/07/2021	7549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 234 (lote 234) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,29
30/07/2021	7550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 235 (lote 235) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,09	
				A TRANSPORTAR:	22.076.977,33	22.076.977,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.076.977,33	22.076.977,24
30/07/2021	7550	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 235 (lote 235) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,09
30/07/2021	7550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 235 (lote 235) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,09	
30/07/2021	7550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 235 (lote 235) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,09
30/07/2021	7550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 235 (lote 235) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,09	
30/07/2021	7550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 235 (lote 235) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,09
30/07/2021	7551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 236 (lote 236) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	1,71	
30/07/2021	7551	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 236 (lote 236) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		1,71
30/07/2021	7551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 236 (lote 236) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	1,71	
30/07/2021	7551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 236 (lote 236) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		1,71
30/07/2021	7551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 236 (lote 236) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	1,71	
30/07/2021	7551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 236 (lote 236) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		1,71
30/07/2021	7552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 237 (lote 237) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	40,33	
30/07/2021	7552	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 237 (lote 237) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		40,33
30/07/2021	7552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 237 (lote 237) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	40,33	
30/07/2021	7552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 237 (lote 237) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		40,33
30/07/2021	7552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 237 (lote 237) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	40,33	
30/07/2021	7552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 237 (lote 237) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		40,33
30/07/2021	7553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	400.000,00	
			A TRANSPORTAR:	22.477.103,63	22.077.103,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.477.103,63	22.077.103,63
30/07/2021	7553	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		400.000,00
30/07/2021	7553	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 166.	400.000,00	
30/07/2021	7553	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 166.		400.000,00
30/07/2021	7554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 167 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
30/07/2021	7554	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 167 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		200.000,00
30/07/2021	7554	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 167.	200.000,00	
30/07/2021	7554	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 167.		200.000,00
30/07/2021	7555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2147 da despesa orçamentária 48.	8.289,00	
30/07/2021	7555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2147 da despesa orçamentária 48.		8.289,00
30/07/2021	7555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2147 da despesa orçamentária 48.	8.289,00	
30/07/2021	7555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2147 da despesa orçamentária 48.		8.289,00
30/07/2021	7556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2148 da despesa orçamentária 49.	156,40	
30/07/2021	7556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2148 da despesa orçamentária 49.		156,40
30/07/2021	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2148 da despesa orçamentária 49.	156,40	
30/07/2021	7556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2148 da despesa orçamentária 49.		156,40
30/07/2021	7557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2149 da despesa orçamentária 10.	4.664,00	
30/07/2021	7557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2149 da despesa orçamentária 10.		4.664,00
30/07/2021	7557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2149 da despesa orçamentária 10.	4.664,00	
30/07/2021	7557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2149 da despesa orçamentária 10.		4.664,00
30/07/2021	7558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2150 da despesa orçamentária 36.	5.520,00	
30/07/2021	7558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2150 da despesa orçamentária 36.		5.520,00
			A TRANSPORTAR:	23.308.842,43	23.308.842,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.308.842,43	23.308.842,43
30/07/2021	7558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2150 da despesa orçamentária 36.	5.520,00	
30/07/2021	7558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2150 da despesa orçamentária 36.		5.520,00
30/07/2021	7559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 7984 do empenho 1652.		245,00
30/07/2021	7559	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7984 do empenho 1652.	245,00	
30/07/2021	7559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7984 do empenho 1652.	245,00	
30/07/2021	7559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7984 do empenho 1652.		245,00
30/07/2021	7559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7984 do empenho 1652.	245,00	
30/07/2021	7559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7984 do empenho 1652.		245,00
30/07/2021	7560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 7989 do empenho 2123.		180,00
30/07/2021	7560	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7989 do empenho 2123.	180,00	
30/07/2021	7560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7989 do empenho 2123.	180,00	
30/07/2021	7560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7989 do empenho 2123.		180,00
30/07/2021	7560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7989 do empenho 2123.	180,00	
30/07/2021	7560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7989 do empenho 2123.		180,00
30/07/2021	7561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 7990 do empenho 2124.		150,00
30/07/2021	7561	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7990 do empenho 2124.	150,00	
30/07/2021	7561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7990 do empenho 2124.	150,00	
30/07/2021	7561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7990 do empenho 2124.		150,00
30/07/2021	7561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7990 do empenho 2124.	150,00	
30/07/2021	7561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7990 do empenho 2124.		150,00
30/07/2021	7562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 7991 do empenho 2125.		90,00
30/07/2021	7562	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7991 do empenho 2125.	90,00	
30/07/2021	7562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7991 do empenho 2125.	90,00	
30/07/2021	7562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7991 do empenho 2125.		90,00
30/07/2021	7562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7991 do empenho 2125.	90,00	
30/07/2021	7562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7991 do empenho 2125.		90,00
30/07/2021	7563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 7992 do empenho 2126.		180,00
30/07/2021	7563	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 7992 do empenho 2126.	180,00	
30/07/2021	7563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7992 do empenho 2126.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	23.316.717,43	23.316.537,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.316.717,43	23.316.537,43
30/07/2021	7563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7992 do empenho 2126.		180,00
30/07/2021	7563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7992 do empenho 2126.	180,00	
30/07/2021	7563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7992 do empenho 2126.		180,00
30/07/2021	7564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 7994 do empenho 2128.		52,25
30/07/2021	7564	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 7994 do empenho 2128.	52,25	
30/07/2021	7564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7994 do empenho 2128.	52,25	
30/07/2021	7564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7994 do empenho 2128.		52,25
30/07/2021	7564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7994 do empenho 2128.	52,25	
30/07/2021	7564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7994 do empenho 2128.		52,25
30/07/2021	7565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 7995 do empenho 2129.		828,17
30/07/2021	7565	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 7995 do empenho 2129.	828,17	
30/07/2021	7565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7995 do empenho 2129.	828,17	
30/07/2021	7565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7995 do empenho 2129.		828,17
30/07/2021	7565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7995 do empenho 2129.	828,17	
30/07/2021	7565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7995 do empenho 2129.		828,17
30/07/2021	7566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 7996 do empenho 2130.		41,80
30/07/2021	7566	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 7996 do empenho 2130.	41,80	
30/07/2021	7566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7996 do empenho 2130.	41,80	
30/07/2021	7566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7996 do empenho 2130.		41,80
30/07/2021	7566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7996 do empenho 2130.	41,80	
30/07/2021	7566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7996 do empenho 2130.		41,80
30/07/2021	7567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 PRISCILA BECKER DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7997 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	126,72	
30/07/2021	7567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 PRISCILA BECKER DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7997 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	34,56	
30/07/2021	7567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 PRISCILA BECKER DA SILVA	Liquidação 7997 do empenho 2131.		1.152,00
30/07/2021	7567	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7997 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		126,72
30/07/2021	7567	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 7997 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		34,56
30/07/2021	7567	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 7997 do empenho 2131.	1.152,00	
30/07/2021	7567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7997 do empenho 2131.	1.152,00	
			A TRANSPORTAR:	23.322.129,37	23.320.977,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.322.129,37	23.320.977,37
30/07/2021	7567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7997 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	126,72	
30/07/2021	7567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7997 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	34,56	
30/07/2021	7567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7997 do empenho 2131.		1.152,00
30/07/2021	7567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7997 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		126,72
30/07/2021	7567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7997 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		34,56
30/07/2021	7567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7997 do empenho 2131.	1.152,00	
30/07/2021	7567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7997 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	34,56	
30/07/2021	7567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7997 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	126,72	
30/07/2021	7567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7997 do empenho 2131.		1.152,00
30/07/2021	7567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7997 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		34,56
30/07/2021	7567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7997 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		126,72
30/07/2021	7568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 8007 do empenho 2141.		1.021,50
30/07/2021	7568	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 8007 do empenho 2141.	1.021,50	
30/07/2021	7568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8007 do empenho 2141.	1.021,50	
30/07/2021	7568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8007 do empenho 2141.		1.021,50
30/07/2021	7568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8007 do empenho 2141.	1.021,50	
30/07/2021	7568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8007 do empenho 2141.		1.021,50
30/07/2021	7569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 8008 do empenho 2142.		675,55
30/07/2021	7569	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8008 do empenho 2142.	675,55	
30/07/2021	7569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8008 do empenho 2142.	675,55	
30/07/2021	7569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8008 do empenho 2142.		675,55
30/07/2021	7569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 8008 (núm. 2142) - .	675,55	
30/07/2021	7569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 8008 (núm. 2142) - .		675,55
30/07/2021	7569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8008 do empenho 2142.	675,55	
30/07/2021	7569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8008 do empenho 2142.		675,55
30/07/2021	7570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 8009 do empenho 2143.		4.359,00
			A TRANSPORTAR:	23.329.370,63	23.333.729,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.329.370,63	23.333.729,63
30/07/2021	7570	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 8009 do empenho 2143.	4.359,00	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/07/2021	7570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 8009 do empenho 2143.	4.359,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2021	7570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 8009 do empenho 2143.		4.359,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2021	7570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 8009 do empenho 2143.	4.359,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2021	7570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 8009 do empenho 2143.		4.359,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021	7571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 8010 do empenho 2144.		500,00
30/07/2021	7571	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8010 do empenho 2144.	500,00	
30/07/2021	7571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 8010 do empenho 2144.	500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2021	7571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 8010 do empenho 2144.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2021	7571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 8010 (núm. 2144) - .	500,00	
30/07/2021	7571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 8010 (núm. 2144) - .		500,00
30/07/2021	7571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 8010 do empenho 2144.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2021	7571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 8010 do empenho 2144.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021	7572	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 8011 do empenho 2145.		230,40
30/07/2021	7572	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 8011 do empenho 2145.	230,40	
30/07/2021	7572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 8011 do empenho 2145.	230,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2021	7572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 8011 do empenho 2145.		230,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2021	7572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 8011 do empenho 2145.	230,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2021	7572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 8011 do empenho 2145.		230,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021	7573	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		557,13
30/07/2021	7573	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	557,13	
30/07/2021	7573	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 8012 do empenho 2146.		105.342,77
30/07/2021	7573	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 8012 do empenho 2146.	105.342,77	
30/07/2021	7573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 8012 do empenho 2146.	105.342,77	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2021	7573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	557,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2021	7573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 8012 do empenho 2146.		105.342,77
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2021	7573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		557,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2021	7573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 8012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		557,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/07/2021	7573	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 8012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	557,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
			A TRANSPORTAR:	23.557.495,76	23.557.495,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.557.495,76	23.557.495,76
30/07/2021	7573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8012 do empenho 2146.	105.342,77	
30/07/2021	7573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	557,13	
30/07/2021	7573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8012 do empenho 2146.		105.342,77
30/07/2021	7573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		557,13
30/07/2021	7574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2317 .		166,50
30/07/2021	7574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1825.	166,50	
30/07/2021	7574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1825.	166,50	
30/07/2021	7574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1825.		166,50
30/07/2021	7574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2317 .	166,50	
30/07/2021	7574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2317 .		166,50
30/07/2021	7575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2318 .		53,40
30/07/2021	7575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1826.	53,40	
30/07/2021	7575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1826.	53,40	
30/07/2021	7575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1826.		53,40
30/07/2021	7575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2318 .	53,40	
30/07/2021	7575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2318 .		53,40
30/07/2021	7576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2319 .		875,00
30/07/2021	7576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 2104.	875,00	
30/07/2021	7576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 2104.	875,00	
30/07/2021	7576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 2104.		875,00
30/07/2021	7576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2319 .	875,00	
30/07/2021	7576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2319 .		875,00
30/07/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2320 .		143,88
30/07/2021	7577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 2105.	143,88	
30/07/2021	7577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 2105.	143,88	
30/07/2021	7577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 2105.		143,88
30/07/2021	7577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2320 .	143,88	
30/07/2021	7577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2320 .		143,88
			A TRANSPORTAR:	23.667.112,00	23.667.112,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.667.112,00	23.667.112,00
30/07/2021	7578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2321 .		34,50
30/07/2021	7578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 2111.	34,50	
30/07/2021	7578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 2111.	34,50	
30/07/2021	7578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 2111.		34,50
30/07/2021	7578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2321 .	34,50	
30/07/2021	7578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2321 .		34,50
30/07/2021	7579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2322 .		23,00
30/07/2021	7579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 2112.	23,00	
30/07/2021	7579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 2112.	23,00	
30/07/2021	7579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 2112.		23,00
30/07/2021	7579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2322 .	23,00	
30/07/2021	7579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2322 .		23,00
30/07/2021	7580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2323 .		400,00
30/07/2021	7580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 2103.	400,00	
30/07/2021	7580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 2103.	400,00	
30/07/2021	7580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 2103.		400,00
30/07/2021	7580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2323 .	400,00	
30/07/2021	7580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2323 .		400,00
30/07/2021	7581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2324 .		90,00
30/07/2021	7581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 2097.	90,00	
30/07/2021	7581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 2097.	90,00	
30/07/2021	7581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 2097.		90,00
30/07/2021	7581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2324 .	90,00	
30/07/2021	7581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2324 .		90,00
30/07/2021	7582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2325 .		90,00
30/07/2021	7582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 2098.	90,00	
30/07/2021	7582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 2098.	90,00	
30/07/2021	7582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 2098.		90,00
30/07/2021	7582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2325 .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	23.669.024,50	23.668.934,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.669.024,50	23.668.934,50
30/07/2021	7582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2325 .		90,00
30/07/2021	7583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2326 .		1.757,44
30/07/2021	7583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 2101.	1.757,44	
30/07/2021	7583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 2101.	1.757,44	
30/07/2021	7583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 2101.		1.757,44
30/07/2021	7583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2326 .	1.757,44	
30/07/2021	7583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2326 .		1.757,44
30/07/2021	7584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2327 .		180,00
30/07/2021	7584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 2099.	180,00	
30/07/2021	7584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 2099.	180,00	
30/07/2021	7584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 2099.		180,00
30/07/2021	7584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2327 .	180,00	
30/07/2021	7584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2327 .		180,00
30/07/2021	7585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2328 .		60,00
30/07/2021	7585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 2100.	60,00	
30/07/2021	7585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 2100.	60,00	
30/07/2021	7585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 2100.		60,00
30/07/2021	7585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2328 .	60,00	
30/07/2021	7585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2328 .		60,00
30/07/2021	7586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2329 .		9.503,75
30/07/2021	7586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 2102.	9.503,75	
30/07/2021	7586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 2102.	9.503,75	
30/07/2021	7586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 2102.		9.503,75
30/07/2021	7586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2329 .	9.503,75	
30/07/2021	7586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2329 .		9.503,75
30/07/2021	7587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2330 .		290,25
30/07/2021	7587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1963.	290,25	
30/07/2021	7587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1963.	290,25	
30/07/2021	7587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1963.		290,25
			A TRANSPORTAR:	23.704.108,57	23.704.108,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.704.108,57	23.704.108,57
30/07/2021	7587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2330 .	290,25	
30/07/2021	7587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2330 .		290,25
30/07/2021	7588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2331 .		330,00
30/07/2021	7588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1964.	330,00	
30/07/2021	7588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1964.	330,00	
30/07/2021	7588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1964.		330,00
30/07/2021	7588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2331 .	330,00	
30/07/2021	7588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2331 .		330,00
30/07/2021	7589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2332 .		180,00
30/07/2021	7589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1972.	180,00	
30/07/2021	7589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1972.	180,00	
30/07/2021	7589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1972.		180,00
30/07/2021	7589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2332 .	180,00	
30/07/2021	7589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2332 .		180,00
30/07/2021	7590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2333 .		34,20
30/07/2021	7590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1822.	34,20	
30/07/2021	7590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1822.	34,20	
30/07/2021	7590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1822.		34,20
30/07/2021	7590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2333 .	34,20	
30/07/2021	7590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2333 .		34,20
30/07/2021	7591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2334 .		120,53
30/07/2021	7591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1823.	120,53	
30/07/2021	7591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1823.	120,53	
30/07/2021	7591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1823.		120,53
30/07/2021	7591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2334 .	120,53	
30/07/2021	7591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2334 .		120,53
30/07/2021	7592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2335 .		55,70
30/07/2021	7592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1824.	55,70	
30/07/2021	7592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1824.	55,70	
			A TRANSPORTAR:	23.706.504,41	23.706.448,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.706.504,41	23.706.448,71
30/07/2021	7592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1824.		55,70
30/07/2021	7592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2335 .	55,70	
30/07/2021	7592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2335 .		55,70
30/07/2021	7593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2336 .		1.900,00
30/07/2021	7593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 2114.	1.900,00	
30/07/2021	7593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 2114.	1.900,00	
30/07/2021	7593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 2114.		1.900,00
30/07/2021	7593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2336 .	1.900,00	
30/07/2021	7593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2336 .		1.900,00
30/07/2021	7594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2338 .		52,25
30/07/2021	7594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 2128.	52,25	
30/07/2021	7594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 2128.	52,25	
30/07/2021	7594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 2128.		52,25
30/07/2021	7594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2338 .	52,25	
30/07/2021	7594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2338 .		52,25
30/07/2021	7595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2339 .		828,17
30/07/2021	7595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 2129.	828,17	
30/07/2021	7595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 2129.	828,17	
30/07/2021	7595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 2129.		828,17
30/07/2021	7595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2339 .	828,17	
30/07/2021	7595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2339 .		828,17
30/07/2021	7596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2340 .		41,80
30/07/2021	7596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 2130.	41,80	
30/07/2021	7596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 2130.	41,80	
30/07/2021	7596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 2130.		41,80
30/07/2021	7596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2340 .	41,80	
30/07/2021	7596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2340 .		41,80
30/07/2021	7597	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Contrato 1346 (núm. 0047/2021) - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA em execução.	53.100,00	
			A TRANSPORTAR:	23.768.126,77	23.715.026,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.768.126,77	23.715.026,77
30/07/2021	7597	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Contrato 1346 (núm. 0047/2021) - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA em execução.		53.100,00
			TOTAL DO DIA:	1.753.597,44	1.753.597,44
31/07/2021	7598	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		9,82
31/07/2021	7598	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		2.252,93
31/07/2021	7598	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		897,25
31/07/2021	7598	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		3.285,65
31/07/2021	7598	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		190,44
31/07/2021	7598	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		22,97
31/07/2021	7598	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		2.240,44
31/07/2021	7598	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		65,77
31/07/2021	7598	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		8.916,20
31/07/2021	7598	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	8.916,20	
31/07/2021	7598	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	2.240,44	
31/07/2021	7598	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	190,44	
31/07/2021	7598	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	897,25	
31/07/2021	7598	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	9,82	
31/07/2021	7598	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	2.252,93	
31/07/2021	7598	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	3.285,65	
31/07/2021	7598	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	22,97	
31/07/2021	7598	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	65,77	
31/07/2021	7599	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 173 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 3.152 (52) para a fonte 1.002, salário família.	153,81	
31/07/2021	7599	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 173 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 3.152 (52) para a fonte 1.002, salário família.		153,81
31/07/2021	7599	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 173.	153,81	
31/07/2021	7599	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 173.		153,81
31/07/2021	7600	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 174 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 3.152 (52) para a fonte 1.002, salário família.		153,81
31/07/2021	7600	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 174 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 3.152 (52) para a fonte 1.002, salário família.	153,81	
31/07/2021	7600	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 174.	153,81	
			A TRANSPORTAR:	23.786.623,48	23.786.469,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.786.623,48	23.786.469,67
31/07/2021	7600	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 174.		153,81
31/07/2021	7601	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 175 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		287,11
31/07/2021	7601	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 175 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	287,11	
31/07/2021	7602	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 176 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.		3.449,96
31/07/2021	7602	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 176 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.	3.449,96	
31/07/2021	7603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 7993 do empenho 2127.		80,00
31/07/2021	7603	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7993 do empenho 2127.	80,00	
31/07/2021	7603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7993 do empenho 2127.	80,00	
31/07/2021	7603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7993 do empenho 2127.		80,00
31/07/2021	7603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7993 do empenho 2127.	80,00	
31/07/2021	7603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7993 do empenho 2127.		80,00
			TOTAL DO DIA:	22.473,78	22.473,78
			TOTAL GERAL:	23.790.600,55	23.790.600,55
Capinzal, 16/08/2021					

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 281 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 281, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2021 até 31/07/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 16 de Agosto de 2021.

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