

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 308 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 308, 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, 22 de Setembro de 2021.

---

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

---

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	7604	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 168 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		6.423,62
02/08/2021	7604	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 168 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	6.423,62	
02/08/2021	7605	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 169 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		772,02
02/08/2021	7605	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 169 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	772,02	
02/08/2021	7606	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 170 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	0,04	
02/08/2021	7606	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 170 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		0,04
02/08/2021	7607	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 171 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	0,03	
02/08/2021	7607	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 171 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		0,03
02/08/2021	7608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2151 da despesa orçamentária 7.	8.661,38	
02/08/2021	7608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2151 da despesa orçamentária 7.		8.661,38
02/08/2021	7608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2151 da despesa orçamentária 7.	8.661,38	
02/08/2021	7608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2151 da despesa orçamentária 7.		8.661,38
02/08/2021	7609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2152 da despesa orçamentária 25.	5.005,07	
02/08/2021	7609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2152 da despesa orçamentária 25.		5.005,07
02/08/2021	7609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2152 da despesa orçamentária 25.	5.005,07	
02/08/2021	7609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2152 da despesa orçamentária 25.		5.005,07
02/08/2021	7610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2153 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/08/2021	7610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2153 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/08/2021	7610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2153 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/08/2021	7610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2153 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/08/2021	7611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2154 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/08/2021	7611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2154 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/08/2021	7611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2154 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/08/2021	7611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2154 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/08/2021	7612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2155 da despesa orçamentária 10.	190,00	
A TRANSPORTAR:				35.258,61	35.068,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.258,61	35.068,61
02/08/2021	7612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2155 da despesa orçamentária 10.		190,00
02/08/2021	7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2155 da despesa orçamentária 10.	190,00	
02/08/2021	7612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2155 da despesa orçamentária 10.		190,00
02/08/2021	7613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2156 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/08/2021	7613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2156 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/08/2021	7613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2156 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/08/2021	7613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2156 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/08/2021	7614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2157 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
02/08/2021	7614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2157 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
02/08/2021	7614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2157 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
02/08/2021	7614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2157 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
02/08/2021	7615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2158 da despesa orçamentária 10.	67.166,69	
02/08/2021	7615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2158 da despesa orçamentária 10.		67.166,69
02/08/2021	7615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2158 da despesa orçamentária 10.	67.166,69	
02/08/2021	7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2158 da despesa orçamentária 10.		67.166,69
02/08/2021	7616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2159 da despesa orçamentária 10.	739,52	
02/08/2021	7616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2159 da despesa orçamentária 10.		739,52
02/08/2021	7616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2159 da despesa orçamentária 10.	739,52	
02/08/2021	7616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2159 da despesa orçamentária 10.		739,52
02/08/2021	7617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2160 da despesa orçamentária 40.	21.775,41	
02/08/2021	7617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2160 da despesa orçamentária 40.		21.775,41
02/08/2021	7617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2160 da despesa orçamentária 40.	21.775,41	
02/08/2021	7617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2160 da despesa orçamentária 40.		21.775,41
02/08/2021	7618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2161 da despesa orçamentária 40.	881,94	
02/08/2021	7618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2161 da despesa orçamentária 40.		881,94
A TRANSPORTAR:				558.949,63	558.949,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	558.949,63	558.949,63
02/08/2021	7618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2161 da despesa orçamentária 40.	881,94	
02/08/2021	7618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2161 da despesa orçamentária 40.		881,94
02/08/2021	7619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2162 da despesa orçamentária 43.	330,00	
02/08/2021	7619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2162 da despesa orçamentária 43.		330,00
02/08/2021	7619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2162 da despesa orçamentária 43.	330,00	
02/08/2021	7619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2162 da despesa orçamentária 43.		330,00
02/08/2021	7620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2163 da despesa orçamentária 10.	2.760,00	
02/08/2021	7620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2163 da despesa orçamentária 10.		2.760,00
02/08/2021	7620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2163 da despesa orçamentária 10.	2.760,00	
02/08/2021	7620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2163 da despesa orçamentária 10.		2.760,00
02/08/2021	7621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2164 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
02/08/2021	7621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2164 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
02/08/2021	7621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2164 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
02/08/2021	7621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2164 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
02/08/2021	7622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2165 da despesa orçamentária 10.	6.956,00	
02/08/2021	7622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2165 da despesa orçamentária 10.		6.956,00
02/08/2021	7622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2165 da despesa orçamentária 10.	6.956,00	
02/08/2021	7622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2165 da despesa orçamentária 10.		6.956,00
02/08/2021	7623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2166 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
02/08/2021	7623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2166 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
02/08/2021	7623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2166 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
02/08/2021	7623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2166 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
02/08/2021	7624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2167 da despesa orçamentária 10.	5.276,00	
02/08/2021	7624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2167 da despesa orçamentária 10.		5.276,00
			A TRANSPORTAR:	606.386,37	606.386,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.386,37	606.386,37
02/08/2021	7624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2167 da despesa orçamentária 10.	5.276,00	
02/08/2021	7624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2167 da despesa orçamentária 10.		5.276,00
02/08/2021	7625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2168 da despesa orçamentária 10.	12.286,00	
02/08/2021	7625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2168 da despesa orçamentária 10.		12.286,00
02/08/2021	7625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2168 da despesa orçamentária 10.	12.286,00	
02/08/2021	7625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2168 da despesa orçamentária 10.		12.286,00
02/08/2021	7626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2169 da despesa orçamentária 10.	16.059,87	
02/08/2021	7626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2169 da despesa orçamentária 10.		16.059,87
02/08/2021	7626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2169 da despesa orçamentária 10.	16.059,87	
02/08/2021	7626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2169 da despesa orçamentária 10.		16.059,87
02/08/2021	7627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2170 da despesa orçamentária 10.	1.530,00	
02/08/2021	7627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2170 da despesa orçamentária 10.		1.530,00
02/08/2021	7627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2170 da despesa orçamentária 10.	1.530,00	
02/08/2021	7627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2170 da despesa orçamentária 10.		1.530,00
02/08/2021	7628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2171 da despesa orçamentária 10.	5.570,00	
02/08/2021	7628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2171 da despesa orçamentária 10.		5.570,00
02/08/2021	7628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2171 da despesa orçamentária 10.	5.570,00	
02/08/2021	7628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2171 da despesa orçamentária 10.		5.570,00
02/08/2021	7629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2172 da despesa orçamentária 43.	250,00	
02/08/2021	7629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2172 da despesa orçamentária 43.		250,00
02/08/2021	7629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2172 da despesa orçamentária 43.	250,00	
02/08/2021	7629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2172 da despesa orçamentária 43.		250,00
02/08/2021	7630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2173 da despesa orçamentária 18.	37.854,64	
02/08/2021	7630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2173 da despesa orçamentária 18.		37.854,64
			A TRANSPORTAR:	720.908,75	720.908,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	720.908,75	720.908,75
02/08/2021	7630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2173 da despesa orçamentária 18.	37.854,64	
02/08/2021	7630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2173 da despesa orçamentária 18.		37.854,64
02/08/2021	7631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2174 da despesa orçamentária 43.	2.100,00	
02/08/2021	7631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2174 da despesa orçamentária 43.		2.100,00
02/08/2021	7631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2174 da despesa orçamentária 43.	2.100,00	
02/08/2021	7631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2174 da despesa orçamentária 43.		2.100,00
02/08/2021	7632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2175 da despesa orçamentária 43.	13.070,00	
02/08/2021	7632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2175 da despesa orçamentária 43.		13.070,00
02/08/2021	7632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2175 da despesa orçamentária 43.	13.070,00	
02/08/2021	7632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2175 da despesa orçamentária 43.		13.070,00
02/08/2021	7633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2176 da despesa orçamentária 10.	5.980,83	
02/08/2021	7633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2176 da despesa orçamentária 10.		5.980,83
02/08/2021	7633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2176 da despesa orçamentária 10.	5.980,83	
02/08/2021	7633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2176 da despesa orçamentária 10.		5.980,83
02/08/2021	7634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2177 da despesa orçamentária 49.	9.968,05	
02/08/2021	7634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2177 da despesa orçamentária 49.		9.968,05
02/08/2021	7634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2177 da despesa orçamentária 49.	9.968,05	
02/08/2021	7634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2177 da despesa orçamentária 49.		9.968,05
02/08/2021	7635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2178 da despesa orçamentária 10.	6.169,00	
02/08/2021	7635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2178 da despesa orçamentária 10.		6.169,00
02/08/2021	7635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2178 da despesa orçamentária 10.	6.169,00	
02/08/2021	7635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2178 da despesa orçamentária 10.		6.169,00
02/08/2021	7636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2179 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
02/08/2021	7636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2179 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
			A TRANSPORTAR:	844.779,15	844.779,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	844.779,15	844.779,15
02/08/2021	7636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2179 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
02/08/2021	7636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2179 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
02/08/2021	7637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2180 da despesa orçamentária 49.	11.440,00	
02/08/2021	7637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2180 da despesa orçamentária 49.		11.440,00
02/08/2021	7637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2180 da despesa orçamentária 49.	11.440,00	
02/08/2021	7637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2180 da despesa orçamentária 49.		11.440,00
02/08/2021	7638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2181 da despesa orçamentária 10.	3.060,00	
02/08/2021	7638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2181 da despesa orçamentária 10.		3.060,00
02/08/2021	7638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2181 da despesa orçamentária 10.	3.060,00	
02/08/2021	7638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2181 da despesa orçamentária 10.		3.060,00
02/08/2021	7639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2182 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
02/08/2021	7639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2182 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
02/08/2021	7639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2182 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
02/08/2021	7639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2182 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
02/08/2021	7640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2183 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
02/08/2021	7640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2183 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
02/08/2021	7640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2183 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
02/08/2021	7640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2183 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
02/08/2021	7641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2184 da despesa orçamentária 10.	800,00	
02/08/2021	7641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2184 da despesa orçamentária 10.		800,00
02/08/2021	7641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2184 da despesa orçamentária 10.	800,00	
02/08/2021	7641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2184 da despesa orçamentária 10.		800,00
02/08/2021	7642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2185 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
02/08/2021	7642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2185 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
			A TRANSPORTAR:	922.473,07	922.473,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				922.473,07	922.473,07
02/08/2021	7642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2185 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
02/08/2021	7642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2185 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
02/08/2021	7643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2186 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
02/08/2021	7643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2186 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
02/08/2021	7643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2186 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
02/08/2021	7643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2186 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
02/08/2021	7644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2187 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
02/08/2021	7644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2187 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
02/08/2021	7644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2187 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
02/08/2021	7644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2187 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
02/08/2021	7645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2188 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
02/08/2021	7645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2188 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
02/08/2021	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2188 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
02/08/2021	7645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2188 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
02/08/2021	7646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2189 da despesa orçamentária 10.	1.801,50	
02/08/2021	7646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2189 da despesa orçamentária 10.		1.801,50
02/08/2021	7646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2189 da despesa orçamentária 10.	1.801,50	
02/08/2021	7646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2189 da despesa orçamentária 10.		1.801,50
02/08/2021	7647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2190 da despesa orçamentária 10.	450,00	
02/08/2021	7647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2190 da despesa orçamentária 10.		450,00
02/08/2021	7647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2190 da despesa orçamentária 10.	450,00	
02/08/2021	7647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2190 da despesa orçamentária 10.		450,00
02/08/2021	7648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2191 da despesa orçamentária 49.	5.970,03	
02/08/2021	7648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2191 da despesa orçamentária 49.		5.970,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	992.061,18	992.061,18
02/08/2021	7648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2191 da despesa orçamentária 49.	5.970,03	
02/08/2021	7648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2191 da despesa orçamentária 49.		5.970,03
02/08/2021	7649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2192 da despesa orçamentária 49.	108,26	
02/08/2021	7649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2192 da despesa orçamentária 49.		108,26
02/08/2021	7649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2192 da despesa orçamentária 49.	108,26	
02/08/2021	7649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2192 da despesa orçamentária 49.		108,26
02/08/2021	7650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2193 da despesa orçamentária 10.	584,55	
02/08/2021	7650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2193 da despesa orçamentária 10.		584,55
02/08/2021	7650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2193 da despesa orçamentária 10.	584,55	
02/08/2021	7650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2193 da despesa orçamentária 10.		584,55
02/08/2021	7651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2194 da despesa orçamentária 10.	5.919,00	
02/08/2021	7651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2194 da despesa orçamentária 10.		5.919,00
02/08/2021	7651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2194 da despesa orçamentária 10.	5.919,00	
02/08/2021	7651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2194 da despesa orçamentária 10.		5.919,00
02/08/2021	7652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2195 da despesa orçamentária 43.	400,00	
02/08/2021	7652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2195 da despesa orçamentária 43.		400,00
02/08/2021	7652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2195 da despesa orçamentária 43.	400,00	
02/08/2021	7652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2195 da despesa orçamentária 43.		400,00
02/08/2021	7653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2196 da despesa orçamentária 40.	283,52	
02/08/2021	7653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2196 da despesa orçamentária 40.		283,52
02/08/2021	7653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2196 da despesa orçamentária 40.	283,52	
02/08/2021	7653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2196 da despesa orçamentária 40.		283,52
02/08/2021	7654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2197 da despesa orçamentária 40.	32,48	
02/08/2021	7654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2197 da despesa orçamentária 40.		32,48
			A TRANSPORTAR:	1.012.654,35	1.012.654,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.012.654,35	1.012.654,35
02/08/2021	7654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2197 da despesa orçamentária 40.	32,48	
02/08/2021	7654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2197 da despesa orçamentária 40.		32,48
02/08/2021	7655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2198 da despesa orçamentária 43.	250,00	
02/08/2021	7655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2198 da despesa orçamentária 43.		250,00
02/08/2021	7655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2198 da despesa orçamentária 43.	250,00	
02/08/2021	7655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2198 da despesa orçamentária 43.		250,00
02/08/2021	7656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2199 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
02/08/2021	7656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2199 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
02/08/2021	7656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2199 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
02/08/2021	7656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2199 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
02/08/2021	7657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2200 da despesa orçamentária 10.	598,78	
02/08/2021	7657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2200 da despesa orçamentária 10.		598,78
02/08/2021	7657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2200 da despesa orçamentária 10.	598,78	
02/08/2021	7657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2200 da despesa orçamentária 10.		598,78
02/08/2021	7658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2201 da despesa orçamentária 10.	6.785,95	
02/08/2021	7658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2201 da despesa orçamentária 10.		6.785,95
02/08/2021	7658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2201 da despesa orçamentária 10.	6.785,95	
02/08/2021	7658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2201 da despesa orçamentária 10.		6.785,95
02/08/2021	7659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2202 da despesa orçamentária 10.	50,00	
02/08/2021	7659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2202 da despesa orçamentária 10.		50,00
02/08/2021	7659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2202 da despesa orçamentária 10.	50,00	
02/08/2021	7659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2202 da despesa orçamentária 10.		50,00
02/08/2021	7660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2203 da despesa orçamentária 49.	192,80	
02/08/2021	7660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2203 da despesa orçamentária 49.		192,80
			A TRANSPORTAR:	1.032.734,71	1.032.734,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.032.734,71	1.032.734,71
02/08/2021	7660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2203 da despesa orçamentária 49.	192,80	
02/08/2021	7660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2203 da despesa orçamentária 49.		192,80
02/08/2021	7661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2204 da despesa orçamentária 49.	184,00	
02/08/2021	7661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2204 da despesa orçamentária 49.		184,00
02/08/2021	7661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2204 da despesa orçamentária 49.	184,00	
02/08/2021	7661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2204 da despesa orçamentária 49.		184,00
02/08/2021	7662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2205 da despesa orçamentária 34.	795,00	
02/08/2021	7662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2205 da despesa orçamentária 34.		795,00
02/08/2021	7662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2205 da despesa orçamentária 34.	795,00	
02/08/2021	7662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2205 da despesa orçamentária 34.		795,00
02/08/2021	7663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2206 da despesa orçamentária 40.	3.541,00	
02/08/2021	7663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2206 da despesa orçamentária 40.		3.541,00
02/08/2021	7663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2206 da despesa orçamentária 40.	3.541,00	
02/08/2021	7663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2206 da despesa orçamentária 40.		3.541,00
02/08/2021	7664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2207 da despesa orçamentária 10.	5.487,03	
02/08/2021	7664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2207 da despesa orçamentária 10.		5.487,03
02/08/2021	7664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2207 da despesa orçamentária 10.	5.487,03	
02/08/2021	7664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2207 da despesa orçamentária 10.		5.487,03
02/08/2021	7665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2208 da despesa orçamentária 10.	2.945,50	
02/08/2021	7665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2208 da despesa orçamentária 10.		2.945,50
02/08/2021	7665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2208 da despesa orçamentária 10.	2.945,50	
02/08/2021	7665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2208 da despesa orçamentária 10.		2.945,50
02/08/2021	7666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2209 da despesa orçamentária 10.	16.265,90	
02/08/2021	7666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2209 da despesa orçamentária 10.		16.265,90
			A TRANSPORTAR:	1.075.098,47	1.075.098,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.075.098,47	1.075.098,47
02/08/2021	7666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2209 da despesa orçamentária 10.	16.265,90	
02/08/2021	7666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2209 da despesa orçamentária 10.		16.265,90
02/08/2021	7667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2210 da despesa orçamentária 10.	10.542,99	
02/08/2021	7667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2210 da despesa orçamentária 10.		10.542,99
02/08/2021	7667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2210 da despesa orçamentária 10.	10.542,99	
02/08/2021	7667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2210 da despesa orçamentária 10.		10.542,99
02/08/2021	7668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2211 da despesa orçamentária 32.	475,21	
02/08/2021	7668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2211 da despesa orçamentária 32.		475,21
02/08/2021	7668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2211 da despesa orçamentária 32.	475,21	
02/08/2021	7668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2211 da despesa orçamentária 32.		475,21
02/08/2021	7669	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	43,99	
02/08/2021	7669	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	638,26	
02/08/2021	7669	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
02/08/2021	7669	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
02/08/2021	7669	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		638,26
02/08/2021	7669	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 8013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		43,99
02/08/2021	7669	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/08/2021	7669	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	7669	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8013 do empenho 2151.	8.661,38	
02/08/2021	7669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	638,26	
02/08/2021	7669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	43,99	
02/08/2021	7669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
02/08/2021	7669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8013 do empenho 2151.		8.661,38
02/08/2021	7669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	1.123.470,87	1.122.766,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.123.470,87	1.122.766,51
02/08/2021	7669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	7669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/08/2021	7669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		43,99
02/08/2021	7669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		638,26
02/08/2021	7669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8013 do empenho 2151.	8.661,38	
02/08/2021	7669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	638,26	
02/08/2021	7669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8013 do empenho 2151.		8.661,38
02/08/2021	7669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
02/08/2021	7669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	43,99	
02/08/2021	7669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
02/08/2021	7669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	7669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		43,99
02/08/2021	7669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		638,26
02/08/2021	7669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/08/2021	7670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
02/08/2021	7670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
02/08/2021	7670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	435,38	
02/08/2021	7670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	42,90	
02/08/2021	7670	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		435,38
02/08/2021	7670	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 8014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		42,90
02/08/2021	7670	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/08/2021	7670	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
02/08/2021	7670	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8014 do empenho 2152.	5.005,07	
02/08/2021	7670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	42,90	
			A TRANSPORTAR:	1.138.537,94	1.133.489,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.138.537,94	1.133.489,97
02/08/2021	7670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	435,38	
02/08/2021	7670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8014 do empenho 2152.		5.005,07
02/08/2021	7670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
02/08/2021	7670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
02/08/2021	7670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		435,38
02/08/2021	7670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
02/08/2021	7670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		42,90
02/08/2021	7670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/08/2021	7670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8014 do empenho 2152.	5.005,07	
02/08/2021	7670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
02/08/2021	7670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	435,38	
02/08/2021	7670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	42,90	
02/08/2021	7670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8014 do empenho 2152.		5.005,07
02/08/2021	7670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
02/08/2021	7670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/08/2021	7670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		435,38
02/08/2021	7670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
02/08/2021	7670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		42,90
02/08/2021	7671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 8015 do empenho 2153.		90,00
02/08/2021	7671	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8015 do empenho 2153.	90,00	
02/08/2021	7671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8015 do empenho 2153.	90,00	
02/08/2021	7671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8015 do empenho 2153.		90,00
02/08/2021	7671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8015 do empenho 2153.	90,00	
02/08/2021	7671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8015 do empenho 2153.		90,00
02/08/2021	7672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 8016 do empenho 2154.		180,00
			A TRANSPORTAR:	1.145.076,83	1.145.256,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.145.076,83	1.145.256,83
02/08/2021	7672	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8016 do empenho 2154.	180,00	
02/08/2021	7672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8016 do empenho 2154.	180,00	
02/08/2021	7672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8016 do empenho 2154.		180,00
02/08/2021	7672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8016 do empenho 2154.	180,00	
02/08/2021	7672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8016 do empenho 2154.		180,00
02/08/2021	7673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8017 do empenho 2155.		190,00
02/08/2021	7673	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8017 do empenho 2155.	190,00	
02/08/2021	7673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8017 do empenho 2155.	190,00	
02/08/2021	7673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8017 do empenho 2155.		190,00
02/08/2021	7673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8017 do empenho 2155.	190,00	
02/08/2021	7673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8017 do empenho 2155.		190,00
02/08/2021	7674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 8019 do empenho 2157.		171.447,92
02/08/2021	7674	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8019 do empenho 2157.	171.447,92	
02/08/2021	7674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8019 do empenho 2157.	171.447,92	
02/08/2021	7674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8019 do empenho 2157.		171.447,92
02/08/2021	7674	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8019 (núm. 2157) - .	171.447,92	
02/08/2021	7674	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8019 (núm. 2157) - .		171.447,92
02/08/2021	7674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8019 do empenho 2157.	171.447,92	
02/08/2021	7674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8019 do empenho 2157.		171.447,92
02/08/2021	7675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 8020 do empenho 2158.		67.166,69
02/08/2021	7675	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8020 do empenho 2158.	67.166,69	
02/08/2021	7675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8020 do empenho 2158.	67.166,69	
02/08/2021	7675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8020 do empenho 2158.		67.166,69
02/08/2021	7675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8020 (núm. 2158) - .	67.166,69	
			A TRANSPORTAR:	2.033.478,58	1.966.311,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.033.478,58	1.966.311,89
02/08/2021	7675	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8020 (núm. 2158) - .		67.166,69
02/08/2021	7675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8020 do empenho 2158.	67.166,69	
02/08/2021	7675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8020 do empenho 2158.		67.166,69
02/08/2021	7676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 8021 do empenho 2159.		739,52
02/08/2021	7676	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8021 do empenho 2159.	739,52	
02/08/2021	7676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8021 do empenho 2159.	739,52	
02/08/2021	7676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8021 do empenho 2159.		739,52
02/08/2021	7676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8021 do empenho 2159.	739,52	
02/08/2021	7676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8021 do empenho 2159.		739,52
02/08/2021	7677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 8022 do empenho 2160.		21.775,41
02/08/2021	7677	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8022 do empenho 2160.	21.775,41	
02/08/2021	7677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8022 do empenho 2160.	21.775,41	
02/08/2021	7677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8022 do empenho 2160.		21.775,41
02/08/2021	7677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8022 (núm. 2160) - .	21.775,41	
02/08/2021	7677	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8022 (núm. 2160) - .		21.775,41
02/08/2021	7677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8022 do empenho 2160.	21.775,41	
02/08/2021	7677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8022 do empenho 2160.		21.775,41
02/08/2021	7678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 8023 do empenho 2161.		881,94
02/08/2021	7678	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8023 do empenho 2161.	881,94	
02/08/2021	7678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8023 do empenho 2161.	881,94	
02/08/2021	7678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8023 do empenho 2161.		881,94
02/08/2021	7678	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8023 (núm. 2161) - .	881,94	
02/08/2021	7678	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8023 (núm. 2161) - .		881,94
A TRANSPORTAR:				2.192.611,29	2.192.611,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.192.611,29	2.192.611,29
02/08/2021	7678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8023 do empenho 2161.	881,94	
02/08/2021	7678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8023 do empenho 2161.		881,94
02/08/2021	7679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Liquidação 8024 do empenho 2162.		330,00
02/08/2021	7679	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8024 do empenho 2162.	330,00	
02/08/2021	7679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8024 do empenho 2162.	330,00	
02/08/2021	7679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8024 do empenho 2162.		330,00
02/08/2021	7679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8024 do empenho 2162.	330,00	
02/08/2021	7679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8024 do empenho 2162.		330,00
02/08/2021	7680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 8025 do empenho 2163.		2.760,00
02/08/2021	7680	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8025 do empenho 2163.	2.760,00	
02/08/2021	7680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8025 do empenho 2163.	2.760,00	
02/08/2021	7680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8025 do empenho 2163.		2.760,00
02/08/2021	7680	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8025 (núm. 2163) - .	2.760,00	
02/08/2021	7680	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8025 (núm. 2163) - .		2.760,00
02/08/2021	7680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8025 do empenho 2163.	2.760,00	
02/08/2021	7680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8025 do empenho 2163.		2.760,00
02/08/2021	7681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 8026 do empenho 2164.		4.893,40
02/08/2021	7681	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8026 do empenho 2164.	4.893,40	
02/08/2021	7681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8026 do empenho 2164.	4.893,40	
02/08/2021	7681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8026 do empenho 2164.		4.893,40
02/08/2021	7681	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 8026 (núm. 2164) - .	4.893,40	
02/08/2021	7681	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 8026 (núm. 2164) - .		4.893,40
02/08/2021	7681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8026 do empenho 2164.	4.893,40	
02/08/2021	7681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8026 do empenho 2164.		4.893,40
			A TRANSPORTAR:	2.225.096,83	2.225.096,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.225.096,83	2.225.096,83
02/08/2021	7682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Liquidação 8027 do empenho 2165.		6.956,00
02/08/2021	7682	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8027 do empenho 2165.	6.956,00	
02/08/2021	7682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8027 do empenho 2165.	6.956,00	
02/08/2021	7682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8027 do empenho 2165.		6.956,00
02/08/2021	7682	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 8027 (número 2165) - .	6.956,00	
02/08/2021	7682	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 8027 (número 2165) - .		6.956,00
02/08/2021	7682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8027 do empenho 2165.	6.956,00	
02/08/2021	7682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8027 do empenho 2165.		6.956,00
02/08/2021	7683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 8028 do empenho 2166.		5.700,00
02/08/2021	7683	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8028 do empenho 2166.	5.700,00	
02/08/2021	7683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8028 do empenho 2166.	5.700,00	
02/08/2021	7683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8028 do empenho 2166.		5.700,00
02/08/2021	7683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 8028 (número 2166) - .	5.700,00	
02/08/2021	7683	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 8028 (número 2166) - .		5.700,00
02/08/2021	7683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8028 do empenho 2166.	5.700,00	
02/08/2021	7683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8028 do empenho 2166.		5.700,00
02/08/2021	7684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 8029 do empenho 2167.		5.276,00
02/08/2021	7684	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8029 do empenho 2167.	5.276,00	
02/08/2021	7684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8029 do empenho 2167.	5.276,00	
02/08/2021	7684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8029 do empenho 2167.		5.276,00
02/08/2021	7684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 8029 (número 2167) - .	5.276,00	
02/08/2021	7684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 8029 (número 2167) - .		5.276,00
02/08/2021	7684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8029 do empenho 2167.	5.276,00	
			A TRANSPORTAR:	2.296.824,83	2.291.548,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.296.824,83	2.291.548,83
02/08/2021	7684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8029 do empenho 2167.		5.276,00
02/08/2021	7685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Liquidação 8030 do empenho 2168.		12.286,00
02/08/2021	7685	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8030 do empenho 2168.	12.286,00	
02/08/2021	7685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8030 do empenho 2168.	12.286,00	
02/08/2021	7685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8030 do empenho 2168.		12.286,00
02/08/2021	7685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8030 (núm. 2168) - .	12.286,00	
02/08/2021	7685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8030 (núm. 2168) - .		12.286,00
02/08/2021	7685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8030 do empenho 2168.	12.286,00	
02/08/2021	7685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8030 do empenho 2168.		12.286,00
02/08/2021	7686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 8031 do empenho 2169.		16.059,87
02/08/2021	7686	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8031 do empenho 2169.	16.059,87	
02/08/2021	7686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8031 do empenho 2169.	16.059,87	
02/08/2021	7686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8031 do empenho 2169.		16.059,87
02/08/2021	7686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 8031 (núm. 2169) - .	16.059,87	
02/08/2021	7686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 8031 (núm. 2169) - .		16.059,87
02/08/2021	7686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8031 do empenho 2169.	16.059,87	
02/08/2021	7686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8031 do empenho 2169.		16.059,87
02/08/2021	7687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Liquidação 8032 do empenho 2170.		1.530,00
02/08/2021	7687	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8032 do empenho 2170.	1.530,00	
02/08/2021	7687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8032 do empenho 2170.	1.530,00	
02/08/2021	7687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8032 do empenho 2170.		1.530,00
02/08/2021	7687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 8032 (núm. 2170) - .	1.530,00	
02/08/2021	7687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 8032 (núm. 2170) - .		1.530,00
			A TRANSPORTAR:	2.414.798,31	2.414.798,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.414.798,31	2.414.798,31
02/08/2021	7687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8032 do empenho 2170.	1.530,00	
02/08/2021	7687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8032 do empenho 2170.		1.530,00
02/08/2021	7688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8035 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,75	
02/08/2021	7688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	Liquidação 8035 do empenho 2172.		250,00
02/08/2021	7688	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 8035 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,75
02/08/2021	7688	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8035 do empenho 2172.	250,00	
02/08/2021	7688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8035 do empenho 2172.	250,00	
02/08/2021	7688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8035 do empenho 2172.		250,00
02/08/2021	7688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8035 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,75	
02/08/2021	7688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8035 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,75
02/08/2021	7688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8035 do empenho 2172.	250,00	
02/08/2021	7688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8035 do empenho 2172.		250,00
02/08/2021	7688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8035 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,75	
02/08/2021	7688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8035 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,75
02/08/2021	7689	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 8036 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
02/08/2021	7689	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 8036 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
02/08/2021	7689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 8036 do empenho 2173.		37.854,64
02/08/2021	7689	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 8036 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
02/08/2021	7689	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 8036 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
02/08/2021	7689	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8036 do empenho 2173.	37.854,64	
02/08/2021	7689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8036 do empenho 2173.	37.854,64	
02/08/2021	7689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8036 do empenho 2173.		37.854,64
02/08/2021	7689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8036 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
02/08/2021	7689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8036 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
			A TRANSPORTAR:	2.496.205,76	2.494.502,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.496.205,76	2.494.502,30
02/08/2021	7689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8036 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
02/08/2021	7689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8036 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
02/08/2021	7689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 8036 (núm. 2173) - .	37.854,64	
02/08/2021	7689	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 8036 (núm. 2173) - .		37.854,64
02/08/2021	7689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8036 do empenho 2173.	37.854,64	
02/08/2021	7689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8036 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
02/08/2021	7689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8036 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
02/08/2021	7689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8036 do empenho 2173.		37.854,64
02/08/2021	7689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8036 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
02/08/2021	7689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8036 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
02/08/2021	7690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 8037 do empenho 2174.		2.100,00
02/08/2021	7690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8037 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	31,50	
02/08/2021	7690	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 8037 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		31,50
02/08/2021	7690	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8037 do empenho 2174.	2.100,00	
02/08/2021	7690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8037 do empenho 2174.	2.100,00	
02/08/2021	7690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8037 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	31,50	
02/08/2021	7690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8037 do empenho 2174.		2.100,00
02/08/2021	7690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8037 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		31,50
02/08/2021	7690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 8037 (núm. 2174) - .	2.100,00	
02/08/2021	7690	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 8037 (núm. 2174) - .		2.100,00
02/08/2021	7690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8037 do empenho 2174.	2.100,00	
02/08/2021	7690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8037 do empenho 2174.		2.100,00
02/08/2021	7690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8037 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	31,50	
02/08/2021	7690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8037 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		31,50
			A TRANSPORTAR:	2.582.113,00	2.582.113,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.582.113,00	2.582.113,00
02/08/2021	7691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8038 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
02/08/2021	7691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 8038 do empenho 2175.		13.070,00
02/08/2021	7691	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 8038 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
02/08/2021	7691	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8038 do empenho 2175.	13.070,00	
02/08/2021	7691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8038 do empenho 2175.	13.070,00	
02/08/2021	7691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8038 do empenho 2175.		13.070,00
02/08/2021	7691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8038 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
02/08/2021	7691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8038 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
02/08/2021	7691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 8038 (núm. 2175) - .	13.070,00	
02/08/2021	7691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 8038 (núm. 2175) - .		13.070,00
02/08/2021	7691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8038 do empenho 2175.	13.070,00	
02/08/2021	7691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8038 do empenho 2175.		13.070,00
02/08/2021	7691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8038 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
02/08/2021	7691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8038 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
02/08/2021	7692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8039 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
02/08/2021	7692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 8039 do empenho 2176.		5.980,83
02/08/2021	7692	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 8039 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		89,71
02/08/2021	7692	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8039 do empenho 2176.	5.980,83	
02/08/2021	7692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8039 do empenho 2176.	5.980,83	
02/08/2021	7692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8039 do empenho 2176.		5.980,83
02/08/2021	7692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8039 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
02/08/2021	7692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8039 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		89,71
02/08/2021	7692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8039 (núm. 2176) - .	5.980,83	
02/08/2021	7692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8039 (núm. 2176) - .		5.980,83
			A TRANSPORTAR:	2.653.691,21	2.653.691,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.653.691,21	2.653.691,21
02/08/2021	7692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8039 do empenho 2176.	5.980,83	
02/08/2021	7692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8039 do empenho 2176.		5.980,83
02/08/2021	7692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8039 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
02/08/2021	7692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8039 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		89,71
02/08/2021	7693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8040 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	149,52	
02/08/2021	7693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 8040 do empenho 2177.		9.968,05
02/08/2021	7693	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 8040 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		149,52
02/08/2021	7693	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8040 do empenho 2177.	9.968,05	
02/08/2021	7693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8040 do empenho 2177.	9.968,05	
02/08/2021	7693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8040 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	149,52	
02/08/2021	7693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8040 do empenho 2177.		9.968,05
02/08/2021	7693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8040 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		149,52
02/08/2021	7693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8040 (núm. 2177) - .	9.968,05	
02/08/2021	7693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8040 (núm. 2177) - .		9.968,05
02/08/2021	7693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8040 do empenho 2177.	9.968,05	
02/08/2021	7693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8040 do empenho 2177.		9.968,05
02/08/2021	7693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8040 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	149,52	
02/08/2021	7693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8040 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		149,52
02/08/2021	7694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8041 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
02/08/2021	7694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 8041 do empenho 2178.		6.169,00
02/08/2021	7694	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 8041 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
02/08/2021	7694	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8041 do empenho 2178.	6.169,00	
02/08/2021	7694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8041 do empenho 2178.	6.169,00	
02/08/2021	7694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8041 do empenho 2178.		6.169,00
			A TRANSPORTAR:	2.712.605,58	2.712.605,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.712.605,58	2.712.605,58
02/08/2021	7694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8041 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
02/08/2021	7694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8041 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
02/08/2021	7694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 8041 (núm. 2178) - .	6.169,00	
02/08/2021	7694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 8041 (núm. 2178) - .		6.169,00
02/08/2021	7694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8041 do empenho 2178.	6.169,00	
02/08/2021	7694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8041 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
02/08/2021	7694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8041 do empenho 2178.		6.169,00
02/08/2021	7694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8041 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
02/08/2021	7695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 8042 do empenho 2179.		11.440,00
02/08/2021	7695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8042 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
02/08/2021	7695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8042 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
02/08/2021	7695	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 8042 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/08/2021	7695	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 8042 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
02/08/2021	7695	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8042 do empenho 2179.	11.440,00	
02/08/2021	7695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8042 do empenho 2179.	11.440,00	
02/08/2021	7695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8042 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
02/08/2021	7695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8042 do empenho 2179.		11.440,00
02/08/2021	7695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8042 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
02/08/2021	7695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8042 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
02/08/2021	7695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8042 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/08/2021	7695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8042 (núm. 2179) - .	11.440,00	
02/08/2021	7695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8042 (núm. 2179) - .		11.440,00
02/08/2021	7695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8042 do empenho 2179.	11.440,00	
02/08/2021	7695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8042 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
			A TRANSPORTAR:	2.772.274,92	2.760.663,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.772.274,92	2.760.663,32
02/08/2021	7695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8042 do empenho 2179.		11.440,00
02/08/2021	7695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8042 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
02/08/2021	7695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8042 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
02/08/2021	7695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8042 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/08/2021	7696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8043 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
02/08/2021	7696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8043 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
02/08/2021	7696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 8043 do empenho 2180.		11.440,00
02/08/2021	7696	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 8043 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/08/2021	7696	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 8043 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
02/08/2021	7696	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8043 do empenho 2180.	11.440,00	
02/08/2021	7696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8043 do empenho 2180.	11.440,00	
02/08/2021	7696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8043 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
02/08/2021	7696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8043 do empenho 2180.		11.440,00
02/08/2021	7696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8043 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
02/08/2021	7696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8043 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
02/08/2021	7696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8043 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/08/2021	7696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8043 (núm. 2180) - .	11.440,00	
02/08/2021	7696	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8043 (núm. 2180) - .		11.440,00
02/08/2021	7696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8043 do empenho 2180.	11.440,00	
02/08/2021	7696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8043 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
02/08/2021	7696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8043 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
02/08/2021	7696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8043 do empenho 2180.		11.440,00
02/08/2021	7696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8043 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/08/2021	7696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8043 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
			A TRANSPORTAR:	2.819.922,52	2.819.922,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.819.922,52	2.819.922,52
02/08/2021	7697	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 8044 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	45,90	
02/08/2021	7697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 8044 do empenho 2181.		3.060,00
02/08/2021	7697	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 8044 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		45,90
02/08/2021	7697	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8044 do empenho 2181.	3.060,00	
02/08/2021	7697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8044 do empenho 2181.	3.060,00	
02/08/2021	7697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8044 do empenho 2181.		3.060,00
02/08/2021	7697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8044 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	45,90	
02/08/2021	7697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8044 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		45,90
02/08/2021	7697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 8044 (núm. 2181) - .	3.060,00	
02/08/2021	7697	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 8044 (núm. 2181) - .		3.060,00
02/08/2021	7697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8044 do empenho 2181.	3.060,00	
02/08/2021	7697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8044 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	45,90	
02/08/2021	7697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8044 do empenho 2181.		3.060,00
02/08/2021	7697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8044 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		45,90
02/08/2021	7698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 8045 do empenho 2182.		7.974,45
02/08/2021	7698	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 8045 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
02/08/2021	7698	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 8045 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
02/08/2021	7698	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8045 do empenho 2182.	7.974,45	
02/08/2021	7698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8045 do empenho 2182.	7.974,45	
02/08/2021	7698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8045 do empenho 2182.		7.974,45
02/08/2021	7698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8045 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
02/08/2021	7698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8045 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
02/08/2021	7698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 8045 (núm. 2182) - .	7.974,45	
			A TRANSPORTAR:	2.856.462,79	2.848.488,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.856.462,79	2.848.488,34
02/08/2021	7698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 8045 (núm. 2182) - .		7.974,45
02/08/2021	7698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8045 do empenho 2182.	7.974,45	
02/08/2021	7698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8045 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
02/08/2021	7698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8045 do empenho 2182.		7.974,45
02/08/2021	7698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8045 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
02/08/2021	7699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 8046 do empenho 2183.		3.987,22
02/08/2021	7699	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 8046 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
02/08/2021	7699	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 8046 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
02/08/2021	7699	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8046 do empenho 2183.	3.987,22	
02/08/2021	7699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8046 do empenho 2183.	3.987,22	
02/08/2021	7699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8046 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
02/08/2021	7699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8046 do empenho 2183.		3.987,22
02/08/2021	7699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8046 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
02/08/2021	7699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8046 do empenho 2183.	3.987,22	
02/08/2021	7699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8046 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
02/08/2021	7699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8046 do empenho 2183.		3.987,22
02/08/2021	7699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8046 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
02/08/2021	7700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 8047 do empenho 2184.		800,00
02/08/2021	7700	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 8047 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	12,00	
02/08/2021	7700	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 8047 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		12,00
02/08/2021	7700	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8047 do empenho 2184.	800,00	
02/08/2021	7700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8047 do empenho 2184.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	2.878.309,91	2.877.509,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.878.309,91	2.877.509,91
02/08/2021	7700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8047 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	12,00	
02/08/2021	7700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8047 do empenho 2184.		800,00
02/08/2021	7700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8047 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		12,00
02/08/2021	7700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8047 do empenho 2184.	800,00	
02/08/2021	7700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8047 do empenho 2184.		800,00
02/08/2021	7700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8047 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	12,00	
02/08/2021	7700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8047 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		12,00
02/08/2021	7701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 8048 do empenho 2185.		11.730,58
02/08/2021	7701	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 8048 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
02/08/2021	7701	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 8048 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
02/08/2021	7701	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 8048 do empenho 2185.	11.730,58	
02/08/2021	7701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8048 do empenho 2185.	11.730,58	
02/08/2021	7701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8048 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
02/08/2021	7701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8048 do empenho 2185.		11.730,58
02/08/2021	7701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8048 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
02/08/2021	7701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 8048 (núm. 2185) - .	11.730,58	
02/08/2021	7701	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 8048 (núm. 2185) - .		11.730,58
02/08/2021	7701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8048 do empenho 2185.	11.730,58	
02/08/2021	7701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8048 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
02/08/2021	7701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8048 do empenho 2185.		11.730,58
02/08/2021	7701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8048 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
02/08/2021	7702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8049 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
02/08/2021	7702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 8049 do empenho 2186.		7.974,45
			A TRANSPORTAR:	2.926.703,69	2.934.558,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.926.703,69	2.934.558,53
02/08/2021	7702	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 8049 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
02/08/2021	7702	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8049 do empenho 2186.	7.974,45	
02/08/2021	7702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8049 do empenho 2186.	7.974,45	
02/08/2021	7702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8049 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
02/08/2021	7702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8049 do empenho 2186.		7.974,45
02/08/2021	7702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8049 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
02/08/2021	7702	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 8049 (núm. 2186) - .	7.974,45	
02/08/2021	7702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 8049 (núm. 2186) - .		7.974,45
02/08/2021	7702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8049 do empenho 2186.	7.974,45	
02/08/2021	7702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8049 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
02/08/2021	7702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8049 do empenho 2186.		7.974,45
02/08/2021	7702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8049 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
02/08/2021	7703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 8050 do empenho 2187.		3.987,22
02/08/2021	7703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8050 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
02/08/2021	7703	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 8050 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
02/08/2021	7703	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8050 do empenho 2187.	3.987,22	
02/08/2021	7703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8050 do empenho 2187.	3.987,22	
02/08/2021	7703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8050 do empenho 2187.		3.987,22
02/08/2021	7703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8050 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
02/08/2021	7703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8050 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
02/08/2021	7703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8050 do empenho 2187.	3.987,22	
02/08/2021	7703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8050 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
02/08/2021	7703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8050 do empenho 2187.		3.987,22
02/08/2021	7703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8050 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
02/08/2021	7704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8051 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
			A TRANSPORTAR:	2.971.157,72	2.970.981,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.971.157,72	2.970.981,77
02/08/2021	7704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 8051 do empenho 2188.		11.730,58
02/08/2021	7704	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 8051 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
02/08/2021	7704	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8051 do empenho 2188.	11.730,58	
02/08/2021	7704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8051 do empenho 2188.	11.730,58	
02/08/2021	7704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8051 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
02/08/2021	7704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8051 do empenho 2188.		11.730,58
02/08/2021	7704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8051 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
02/08/2021	7704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 8051 (núm. 2188) - .	11.730,58	
02/08/2021	7704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 8051 (núm. 2188) - .		11.730,58
02/08/2021	7704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8051 do empenho 2188.	11.730,58	
02/08/2021	7704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8051 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
02/08/2021	7704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8051 do empenho 2188.		11.730,58
02/08/2021	7704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8051 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
02/08/2021	7705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 8052 do empenho 2189.		1.801,50
02/08/2021	7705	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 8052 do empenho 2189.	1.801,50	
02/08/2021	7705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8052 do empenho 2189.	1.801,50	
02/08/2021	7705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8052 do empenho 2189.		1.801,50
02/08/2021	7705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8052 do empenho 2189.	1.801,50	
02/08/2021	7705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8052 do empenho 2189.		1.801,50
02/08/2021	7706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 8053 do empenho 2190.		450,00
02/08/2021	7706	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8053 do empenho 2190.	450,00	
02/08/2021	7706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8053 do empenho 2190.	450,00	
02/08/2021	7706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8053 do empenho 2190.		450,00
02/08/2021	7706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8053 do empenho 2190.	450,00	
02/08/2021	7706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8053 do empenho 2190.		450,00
02/08/2021	7707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 8054 do empenho 2191.		5.970,03
			A TRANSPORTAR:	3.025.186,44	3.031.156,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.025.186,44	3.031.156,47
02/08/2021	7707	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 8054 do empenho 2191.	5.970,03	
02/08/2021	7707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8054 do empenho 2191.	5.970,03	
02/08/2021	7707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8054 do empenho 2191.		5.970,03
02/08/2021	7707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8054 do empenho 2191.	5.970,03	
02/08/2021	7707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8054 do empenho 2191.		5.970,03
02/08/2021	7708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 8055 do empenho 2192.		108,26
02/08/2021	7708	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8055 do empenho 2192.	108,26	
02/08/2021	7708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8055 do empenho 2192.	108,26	
02/08/2021	7708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8055 do empenho 2192.		108,26
02/08/2021	7708	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 8055 (núm. 2192) - .	108,26	
02/08/2021	7708	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 8055 (núm. 2192) - .		108,26
02/08/2021	7708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8055 do empenho 2192.	108,26	
02/08/2021	7708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8055 do empenho 2192.		108,26
02/08/2021	7709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 8056 do empenho 2193.		584,55
02/08/2021	7709	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8056 do empenho 2193.	584,55	
02/08/2021	7709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8056 do empenho 2193.	584,55	
02/08/2021	7709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8056 do empenho 2193.		584,55
02/08/2021	7709	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 8056 (núm. 2193) - .	584,55	
02/08/2021	7709	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 8056 (núm. 2193) - .		584,55
02/08/2021	7709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8056 do empenho 2193.	584,55	
02/08/2021	7709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8056 do empenho 2193.		584,55
02/08/2021	7710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 8059 do empenho 2196.		283,52
02/08/2021	7710	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 8059 do empenho 2196.	283,52	
02/08/2021	7710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8059 do empenho 2196.	283,52	
02/08/2021	7710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8059 do empenho 2196.		283,52
02/08/2021	7710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8059 do empenho 2196.	283,52	
02/08/2021	7710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8059 do empenho 2196.		283,52
A TRANSPORTAR:				3.046.718,33	3.046.718,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.046.718,33	3.046.718,33
02/08/2021	7711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 8104 do empenho 78.		9.039,09
02/08/2021	7711	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 8104 do empenho 78.	9.039,09	
02/08/2021	7711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8104 do empenho 78.	9.039,09	
02/08/2021	7711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8104 do empenho 78.		9.039,09
02/08/2021	7711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8104 do empenho 78.	9.039,09	
02/08/2021	7711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8104 do empenho 78.		9.039,09
02/08/2021	7712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8107 do empenho 2061.		1.429,00
02/08/2021	7712	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8107 do empenho 2061.	1.429,00	
02/08/2021	7712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8107 do empenho 2061.	1.429,00	
02/08/2021	7712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8107 do empenho 2061.		1.429,00
02/08/2021	7712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8107 do empenho 2061.	1.429,00	
02/08/2021	7712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8107 do empenho 2061.		1.429,00
02/08/2021	7713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 8108 do empenho 2058.		1.650,00
02/08/2021	7713	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8108 do empenho 2058.	1.650,00	
02/08/2021	7713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8108 do empenho 2058.	1.650,00	
02/08/2021	7713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8108 do empenho 2058.		1.650,00
02/08/2021	7713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8108 do empenho 2058.	1.650,00	
02/08/2021	7713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8108 do empenho 2058.		1.650,00
02/08/2021	7714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 8109 do empenho 2059.		410,00
02/08/2021	7714	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8109 do empenho 2059.	410,00	
02/08/2021	7714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8109 do empenho 2059.	410,00	
02/08/2021	7714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8109 do empenho 2059.		410,00
02/08/2021	7714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8109 do empenho 2059.	410,00	
02/08/2021	7714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8109 do empenho 2059.		410,00
02/08/2021	7715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 8110 do empenho 2062.		12.949,87
A TRANSPORTAR:				3.084.302,60	3.097.252,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.084.302,60	3.097.252,47
02/08/2021	7715	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8110 do empenho 2062.	12.949,87	
02/08/2021	7715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8110 do empenho 2062.	12.949,87	
02/08/2021	7715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8110 do empenho 2062.		12.949,87
02/08/2021	7715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8110 do empenho 2062.	12.949,87	
02/08/2021	7715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8110 do empenho 2062.		12.949,87
02/08/2021	7716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 45 do empenho 2151.		8.661,38
02/08/2021	7716	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 45 do empenho 2151.	8.661,38	
02/08/2021	7716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 45 do empenho 2151.	8.661,38	
02/08/2021	7716	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 45 do empenho 2151.		8.661,38
02/08/2021	7717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 46 do empenho 2152.		5.005,07
02/08/2021	7717	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 46 do empenho 2152.	5.005,07	
02/08/2021	7717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 46 do empenho 2152.	5.005,07	
02/08/2021	7717	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 46 do empenho 2152.		5.005,07
02/08/2021	7718	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 1351 (núm. TA 002/2021 C057) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	1.472,00	
02/08/2021	7718	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 1351 (núm. TA 002/2021 C057) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		1.472,00
TOTAL DO DIA:				3.151.957,11	3.151.957,11
03/08/2021	7719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2212 da despesa orçamentária 10.	405,00	
03/08/2021	7719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2212 da despesa orçamentária 10.		405,00
03/08/2021	7719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2212 da despesa orçamentária 10.	405,00	
03/08/2021	7719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2212 da despesa orçamentária 10.		405,00
03/08/2021	7720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2213 da despesa orçamentária 10.	270,00	
03/08/2021	7720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2213 da despesa orçamentária 10.		270,00
03/08/2021	7720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2213 da despesa orçamentária 10.	270,00	
03/08/2021	7720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2213 da despesa orçamentária 10.		270,00
03/08/2021	7721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2214 da despesa orçamentária 36.	1.216,00	
03/08/2021	7721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2214 da despesa orçamentária 36.		1.216,00
03/08/2021	7721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2214 da despesa orçamentária 36.	1.216,00	
A TRANSPORTAR:				3.155.739,11	3.154.523,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.155.739,11	3.154.523,11
03/08/2021	7721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2214 da despesa orçamentária 36.		1.216,00
03/08/2021	7722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2215 da despesa orçamentária 36.	850,00	
03/08/2021	7722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2215 da despesa orçamentária 36.		850,00
03/08/2021	7722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2215 da despesa orçamentária 36.	850,00	
03/08/2021	7722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2215 da despesa orçamentária 36.		850,00
03/08/2021	7723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2216 da despesa orçamentária 10.	650,00	
03/08/2021	7723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2216 da despesa orçamentária 10.		650,00
03/08/2021	7723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2216 da despesa orçamentária 10.	650,00	
03/08/2021	7723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2216 da despesa orçamentária 10.		650,00
03/08/2021	7724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2217 da despesa orçamentária 30.	498,00	
03/08/2021	7724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2217 da despesa orçamentária 30.		498,00
03/08/2021	7724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2217 da despesa orçamentária 30.	498,00	
03/08/2021	7724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2217 da despesa orçamentária 30.		498,00
03/08/2021	7725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2218 da despesa orçamentária 30.	1.285,00	
03/08/2021	7725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2218 da despesa orçamentária 30.		1.285,00
03/08/2021	7725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2218 da despesa orçamentária 30.	1.285,00	
03/08/2021	7725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2218 da despesa orçamentária 30.		1.285,00
03/08/2021	7726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2219 da despesa orçamentária 30.	217,00	
03/08/2021	7726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2219 da despesa orçamentária 30.		217,00
03/08/2021	7726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2219 da despesa orçamentária 30.	217,00	
03/08/2021	7726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2219 da despesa orçamentária 30.		217,00
03/08/2021	7727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2220 da despesa orçamentária 31.	549,00	
03/08/2021	7727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2220 da despesa orçamentária 31.		549,00
03/08/2021	7727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2220 da despesa orçamentária 31.	549,00	
			A TRANSPORTAR:	3.163.837,11	3.163.288,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.163.837,11	3.163.288,11
03/08/2021	7727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2220 da despesa orçamentária 31.		549,00
03/08/2021	7728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2221 da despesa orçamentária 31.	2.901,00	
03/08/2021	7728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2221 da despesa orçamentária 31.		2.901,00
03/08/2021	7728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2221 da despesa orçamentária 31.	2.901,00	
03/08/2021	7728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2221 da despesa orçamentária 31.		2.901,00
03/08/2021	7729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2222 da despesa orçamentária 31.	2.800,00	
03/08/2021	7729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2222 da despesa orçamentária 31.		2.800,00
03/08/2021	7729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2222 da despesa orçamentária 31.	2.800,00	
03/08/2021	7729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2222 da despesa orçamentária 31.		2.800,00
03/08/2021	7730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2223 da despesa orçamentária 31.	13.487,01	
03/08/2021	7730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2223 da despesa orçamentária 31.		13.487,01
03/08/2021	7730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2223 da despesa orçamentária 31.	13.487,01	
03/08/2021	7730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2223 da despesa orçamentária 31.		13.487,01
03/08/2021	7731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2224 da despesa orçamentária 31.	264,00	
03/08/2021	7731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2224 da despesa orçamentária 31.		264,00
03/08/2021	7731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2224 da despesa orçamentária 31.	264,00	
03/08/2021	7731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2224 da despesa orçamentária 31.		264,00
03/08/2021	7732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2225 da despesa orçamentária 10.	8.960,45	
03/08/2021	7732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2225 da despesa orçamentária 10.		8.960,45
03/08/2021	7732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2225 da despesa orçamentária 10.	8.960,45	
03/08/2021	7732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2225 da despesa orçamentária 10.		8.960,45
03/08/2021	7733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2226 da despesa orçamentária 10.	50.802,92	
03/08/2021	7733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2226 da despesa orçamentária 10.		50.802,92
03/08/2021	7733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2226 da despesa orçamentária 10.	50.802,92	
			A TRANSPORTAR:	3.322.267,87	3.271.464,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.322.267,87	3.271.464,95
03/08/2021	7733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2226 da despesa orçamentária 10.		50.802,92
03/08/2021	7734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2227 da despesa orçamentária 10.	3.590,00	
03/08/2021	7734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2227 da despesa orçamentária 10.		3.590,00
03/08/2021	7734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2227 da despesa orçamentária 10.	3.590,00	
03/08/2021	7734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2227 da despesa orçamentária 10.		3.590,00
03/08/2021	7735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2228 da despesa orçamentária 10.	980,00	
03/08/2021	7735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2228 da despesa orçamentária 10.		980,00
03/08/2021	7735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2228 da despesa orçamentária 10.	980,00	
03/08/2021	7735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2228 da despesa orçamentária 10.		980,00
03/08/2021	7736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2229 da despesa orçamentária 40.	2.092,32	
03/08/2021	7736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2229 da despesa orçamentária 40.		2.092,32
03/08/2021	7736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2229 da despesa orçamentária 40.	2.092,32	
03/08/2021	7736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2229 da despesa orçamentária 40.		2.092,32
03/08/2021	7737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 8018 do empenho 2156.		180,00
03/08/2021	7737	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8018 do empenho 2156.	180,00	
03/08/2021	7737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8018 do empenho 2156.	180,00	
03/08/2021	7737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8018 do empenho 2156.		180,00
03/08/2021	7737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8018 do empenho 2156.	180,00	
03/08/2021	7737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8018 do empenho 2156.		180,00
03/08/2021	7738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Liquidação 8033 do empenho 2171.		5.570,00
03/08/2021	7738	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8033 do empenho 2171.	5.570,00	
03/08/2021	7738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8033 do empenho 2171.	5.570,00	
03/08/2021	7738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8033 do empenho 2171.		5.570,00
03/08/2021	7738	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 8033 (núm. 2171) - .	5.570,00	
03/08/2021	7738	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 8033 (núm. 2171) - .		5.570,00
			A TRANSPORTAR:	3.352.842,51	3.352.842,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.352.842,51	3.352.842,51
03/08/2021	7738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8033 do empenho 2171.	5.570,00	
03/08/2021	7738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8033 do empenho 2171.		5.570,00
03/08/2021	7739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 8034 do empenho 518.		126,67
03/08/2021	7739	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 8034 do empenho 518.	126,67	
03/08/2021	7739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8034 do empenho 518.	126,67	
03/08/2021	7739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8034 do empenho 518.		126,67
03/08/2021	7739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8034 do empenho 518.	126,67	
03/08/2021	7739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8034 do empenho 518.		126,67
03/08/2021	7740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 8057 do empenho 2194.		5.919,00
03/08/2021	7740	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8057 do empenho 2194.	5.919,00	
03/08/2021	7740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8057 do empenho 2194.	5.919,00	
03/08/2021	7740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8057 do empenho 2194.		5.919,00
03/08/2021	7740	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8057 (núm. 2194) - .	5.919,00	
03/08/2021	7740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8057 (núm. 2194) - .		5.919,00
03/08/2021	7740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8057 do empenho 2194.	5.919,00	
03/08/2021	7740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8057 do empenho 2194.		5.919,00
03/08/2021	7741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 8058 do empenho 2195.		400,00
03/08/2021	7741	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8058 do empenho 2195.	400,00	
03/08/2021	7741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8058 do empenho 2195.	400,00	
03/08/2021	7741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8058 do empenho 2195.		400,00
03/08/2021	7741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8058 do empenho 2195.	400,00	
03/08/2021	7741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8058 do empenho 2195.		400,00
03/08/2021	7742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA	Liquidação 8061 do empenho 2198.		250,00
03/08/2021	7742	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8061 do empenho 2198.	250,00	
03/08/2021	7742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8061 do empenho 2198.	250,00	
A TRANSPORTAR:				3.384.168,52	3.383.918,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.384.168,52	3.383.918,52
03/08/2021	7742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8061 do empenho 2198.		250,00
03/08/2021	7742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8061 do empenho 2198.	250,00	
03/08/2021	7742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8061 do empenho 2198.		250,00
03/08/2021	7743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8062 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
03/08/2021	7743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8062 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
03/08/2021	7743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 8062 do empenho 2199.		2.242,81
03/08/2021	7743	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 8062 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
03/08/2021	7743	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 8062 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
03/08/2021	7743	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8062 do empenho 2199.	2.242,81	
03/08/2021	7743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8062 do empenho 2199.	2.242,81	
03/08/2021	7743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8062 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
03/08/2021	7743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8062 do empenho 2199.		2.242,81
03/08/2021	7743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8062 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
03/08/2021	7743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8062 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
03/08/2021	7743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8062 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
03/08/2021	7743	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 8062 (núm. 2199) - .	2.242,81	
03/08/2021	7743	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 8062 (núm. 2199) - .		2.242,81
03/08/2021	7743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8062 do empenho 2199.	2.242,81	
03/08/2021	7743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8062 do empenho 2199.		2.242,81
03/08/2021	7743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8062 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
03/08/2021	7743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8062 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
03/08/2021	7743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8062 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
03/08/2021	7743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8062 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
03/08/2021	7744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8063 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
			A TRANSPORTAR:	3.393.704,50	3.393.692,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.393.704,50	3.393.692,52
03/08/2021	7744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 8063 do empenho 2200.		598,78
03/08/2021	7744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8063 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
03/08/2021	7744	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 8063 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
03/08/2021	7744	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 8063 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
03/08/2021	7744	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8063 do empenho 2200.	598,78	
03/08/2021	7744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8063 do empenho 2200.	598,78	
03/08/2021	7744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8063 do empenho 2200.		598,78
03/08/2021	7744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8063 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
03/08/2021	7744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8063 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
03/08/2021	7744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8063 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
03/08/2021	7744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8063 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
03/08/2021	7744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 8063 (núm. 2200) - .	598,78	
03/08/2021	7744	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 8063 (núm. 2200) - .		598,78
03/08/2021	7744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8063 do empenho 2200.	598,78	
03/08/2021	7744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8063 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
03/08/2021	7744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8063 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
03/08/2021	7744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8063 do empenho 2200.		598,78
03/08/2021	7744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8063 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
03/08/2021	7744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8063 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
03/08/2021	7745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8064 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
03/08/2021	7745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 8064 do empenho 2201.		6.785,95
03/08/2021	7745	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 8064 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
03/08/2021	7745	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8064 do empenho 2201.	6.785,95	
03/08/2021	7745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8064 do empenho 2201.	6.785,95	
03/08/2021	7745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8064 do empenho 2201.		6.785,95
			A TRANSPORTAR:	3.409.815,23	3.409.815,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.409.815,23	3.409.815,23
03/08/2021	7745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8064 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
03/08/2021	7745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8064 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
03/08/2021	7745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 8064 (número 2201) - .	6.785,95	
03/08/2021	7745	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 8064 (número 2201) - .		6.785,95
03/08/2021	7745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8064 do empenho 2201.	6.785,95	
03/08/2021	7745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8064 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
03/08/2021	7745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8064 do empenho 2201.		6.785,95
03/08/2021	7745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8064 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
03/08/2021	7746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 8065 do empenho 2202.		50,00
03/08/2021	7746	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 8065 do empenho 2202.	50,00	
03/08/2021	7746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8065 do empenho 2202.	50,00	
03/08/2021	7746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8065 do empenho 2202.		50,00
03/08/2021	7746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8065 do empenho 2202.	50,00	
03/08/2021	7746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8065 do empenho 2202.		50,00
03/08/2021	7747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 8066 do empenho 2203.		192,80
03/08/2021	7747	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 8066 do empenho 2203.	192,80	
03/08/2021	7747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8066 do empenho 2203.	192,80	
03/08/2021	7747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8066 do empenho 2203.		192,80
03/08/2021	7747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8066 do empenho 2203.	192,80	
03/08/2021	7747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8066 do empenho 2203.		192,80
03/08/2021	7748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 8067 do empenho 2204.		184,00
03/08/2021	7748	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8067 do empenho 2204.	184,00	
03/08/2021	7748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8067 do empenho 2204.	184,00	
03/08/2021	7748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8067 do empenho 2204.		184,00
03/08/2021	7748	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8067 (número 2204) - .	184,00	
			A TRANSPORTAR:	3.424.871,09	3.424.687,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.424.871,09	3.424.687,09
03/08/2021	7748	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8067 (núm. 2204) - .		184,00
03/08/2021	7748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8067 do empenho 2204.	184,00	
03/08/2021	7748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8067 do empenho 2204.		184,00
03/08/2021	7749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 8068 do empenho 2205.		795,00
03/08/2021	7749	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 8068 do empenho 2205.	795,00	
03/08/2021	7749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8068 do empenho 2205.	795,00	
03/08/2021	7749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8068 do empenho 2205.		795,00
03/08/2021	7749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8068 do empenho 2205.	795,00	
03/08/2021	7749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8068 do empenho 2205.		795,00
03/08/2021	7750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 8069 do empenho 2206.		3.541,00
03/08/2021	7750	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 8069 do empenho 2206.	3.541,00	
03/08/2021	7750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8069 do empenho 2206.	3.541,00	
03/08/2021	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8069 do empenho 2206.		3.541,00
03/08/2021	7750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8069 do empenho 2206.	3.541,00	
03/08/2021	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8069 do empenho 2206.		3.541,00
03/08/2021	7751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDRE ANTONIO BROETTO	Liquidação 8070 do empenho 2207.		5.487,03
03/08/2021	7751	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8070 do empenho 2207.	5.487,03	
03/08/2021	7751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8070 do empenho 2207.	5.487,03	
03/08/2021	7751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8070 do empenho 2207.		5.487,03
03/08/2021	7751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8070 do empenho 2207.	5.487,03	
03/08/2021	7751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8070 do empenho 2207.		5.487,03
03/08/2021	7752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 8071 do empenho 2208.		2.945,50
03/08/2021	7752	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8071 do empenho 2208.	2.945,50	
03/08/2021	7752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8071 do empenho 2208.	2.945,50	
03/08/2021	7752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8071 do empenho 2208.		2.945,50
03/08/2021	7752	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 8071 (núm. 2208) - .	2.945,50	
A TRANSPORTAR:				3.463.360,68	3.460.415,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.463.360,68	3.460.415,18
03/08/2021	7752	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 8071 (número 2208) - .		2.945,50
03/08/2021	7752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8071 do empenho 2208.	2.945,50	
03/08/2021	7752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8071 do empenho 2208.		2.945,50
03/08/2021	7753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8072 do empenho 2209.		16.265,90
03/08/2021	7753	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8072 do empenho 2209.	16.265,90	
03/08/2021	7753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8072 do empenho 2209.	16.265,90	
03/08/2021	7753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8072 do empenho 2209.		16.265,90
03/08/2021	7753	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8072 (número 2209) - .	16.265,90	
03/08/2021	7753	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8072 (número 2209) - .		16.265,90
03/08/2021	7753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8072 do empenho 2209.	16.265,90	
03/08/2021	7753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8072 do empenho 2209.		16.265,90
03/08/2021	7754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8073 do empenho 2210.		10.542,99
03/08/2021	7754	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8073 do empenho 2210.	10.542,99	
03/08/2021	7754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8073 do empenho 2210.	10.542,99	
03/08/2021	7754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8073 do empenho 2210.		10.542,99
03/08/2021	7754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8073 (número 2210) - .	10.542,99	
03/08/2021	7754	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8073 (número 2210) - .		10.542,99
03/08/2021	7754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8073 do empenho 2210.	10.542,99	
03/08/2021	7754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8073 do empenho 2210.		10.542,99
03/08/2021	7755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8074 do empenho 2211.		475,21
03/08/2021	7755	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8074 do empenho 2211.	475,21	
03/08/2021	7755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8074 do empenho 2211.	475,21	
03/08/2021	7755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8074 do empenho 2211.		475,21
03/08/2021	7755	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8074 (número 2211) - .	475,21	
A TRANSPORTAR:				3.574.967,37	3.574.492,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.574.967,37	3.574.492,16
03/08/2021	7755	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8074 (número 2211) - .		475,21
03/08/2021	7755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8074 do empenho 2211.	475,21	
03/08/2021	7755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8074 do empenho 2211.		475,21
03/08/2021	7756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8077 do empenho 2054.		16.427,56
03/08/2021	7756	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8077 do empenho 2054.	16.427,56	
03/08/2021	7756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8077 do empenho 2054.	16.427,56	
03/08/2021	7756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8077 do empenho 2054.		16.427,56
03/08/2021	7756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8077 do empenho 2054.	16.427,56	
03/08/2021	7756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8077 do empenho 2054.		16.427,56
03/08/2021	7757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Liquidação 8078 do empenho 2008.		323,00
03/08/2021	7757	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 8078 do empenho 2008.	323,00	
03/08/2021	7757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8078 do empenho 2008.	323,00	
03/08/2021	7757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8078 do empenho 2008.		323,00
03/08/2021	7757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8078 do empenho 2008.	323,00	
03/08/2021	7757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8078 do empenho 2008.		323,00
03/08/2021	7758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Liquidação 8079 do empenho 2000.		178,00
03/08/2021	7758	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 8079 do empenho 2000.	178,00	
03/08/2021	7758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8079 do empenho 2000.	178,00	
03/08/2021	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8079 do empenho 2000.		178,00
03/08/2021	7758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8079 do empenho 2000.	178,00	
03/08/2021	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8079 do empenho 2000.		178,00
03/08/2021	7759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 8080 do empenho 2001.		86,60
03/08/2021	7759	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 8080 do empenho 2001.	86,60	
03/08/2021	7759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8080 do empenho 2001.	86,60	
03/08/2021	7759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8080 do empenho 2001.		86,60
			A TRANSPORTAR:	3.626.401,46	3.626.401,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.626.401,46	3.626.401,46
03/08/2021	7759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8080 do empenho 2001.	86,60	
03/08/2021	7759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8080 do empenho 2001.		86,60
03/08/2021	7760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 8081 do empenho 1930.		2.424,02
03/08/2021	7760	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 8081 do empenho 1930.	2.424,02	
03/08/2021	7760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8081 do empenho 1930.	2.424,02	
03/08/2021	7760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8081 do empenho 1930.		2.424,02
03/08/2021	7760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8081 do empenho 1930.	2.424,02	
03/08/2021	7760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8081 do empenho 1930.		2.424,02
03/08/2021	7761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	Liquidação 8082 do empenho 2066.		154,50
03/08/2021	7761	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8082 do empenho 2066.	154,50	
03/08/2021	7761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8082 do empenho 2066.	154,50	
03/08/2021	7761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8082 do empenho 2066.		154,50
03/08/2021	7761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8082 do empenho 2066.	154,50	
03/08/2021	7761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8082 do empenho 2066.		154,50
03/08/2021	7762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 8083 do empenho 2075.		20.860,78
03/08/2021	7762	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8083 do empenho 2075.	20.860,78	
03/08/2021	7762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8083 do empenho 2075.	20.860,78	
03/08/2021	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8083 do empenho 2075.		20.860,78
03/08/2021	7762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8083 do empenho 2075.	20.860,78	
03/08/2021	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8083 do empenho 2075.		20.860,78
03/08/2021	7763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Liquidação 8084 do empenho 2065.		2.115,00
03/08/2021	7763	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8084 do empenho 2065.	2.115,00	
03/08/2021	7763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8084 do empenho 2065.	2.115,00	
03/08/2021	7763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8084 do empenho 2065.		2.115,00
03/08/2021	7763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8084 do empenho 2065.	2.115,00	
A TRANSPORTAR:				3.703.150,96	3.701.035,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.703.150,96	3.701.035,96
03/08/2021	7763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8084 do empenho 2065.		2.115,00
03/08/2021	7764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Liquidação 8085 do empenho 2082.		1.194,00
03/08/2021	7764	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8085 do empenho 2082.	1.194,00	
03/08/2021	7764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8085 do empenho 2082.	1.194,00	
03/08/2021	7764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8085 do empenho 2082.		1.194,00
03/08/2021	7764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8085 do empenho 2082.	1.194,00	
03/08/2021	7764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8085 do empenho 2082.		1.194,00
03/08/2021	7765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 8086 do empenho 1966.		175,00
03/08/2021	7765	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8086 do empenho 1966.	175,00	
03/08/2021	7765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8086 do empenho 1966.	175,00	
03/08/2021	7765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8086 do empenho 1966.		175,00
03/08/2021	7765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8086 do empenho 1966.	175,00	
03/08/2021	7765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8086 do empenho 1966.		175,00
03/08/2021	7766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 8087 do empenho 2059.		3.760,00
03/08/2021	7766	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8087 do empenho 2059.	3.760,00	
03/08/2021	7766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8087 do empenho 2059.	3.760,00	
03/08/2021	7766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8087 do empenho 2059.		3.760,00
03/08/2021	7766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8087 do empenho 2059.	3.760,00	
03/08/2021	7766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8087 do empenho 2059.		3.760,00
03/08/2021	7767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8088 do empenho 2053.		20.287,20
03/08/2021	7767	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8088 do empenho 2053.	20.287,20	
03/08/2021	7767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8088 do empenho 2053.	20.287,20	
03/08/2021	7767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8088 do empenho 2053.		20.287,20
03/08/2021	7767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8088 do empenho 2053.	20.287,20	
			A TRANSPORTAR:	3.779.399,56	3.759.112,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.779.399,56	3.759.112,36
03/08/2021	7767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8088 do empenho 2053.		20.287,20
03/08/2021	7768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Liquidação 8089 do empenho 2080.		5.237,74
03/08/2021	7768	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8089 do empenho 2080.	5.237,74	
03/08/2021	7768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8089 do empenho 2080.	5.237,74	
03/08/2021	7768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8089 do empenho 2080.		5.237,74
03/08/2021	7768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8089 do empenho 2080.	5.237,74	
03/08/2021	7768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8089 do empenho 2080.		5.237,74
03/08/2021	7769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 8090 do empenho 2073.		22.773,62
03/08/2021	7769	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8090 do empenho 2073.	22.773,62	
03/08/2021	7769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8090 do empenho 2073.	22.773,62	
03/08/2021	7769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8090 do empenho 2073.		22.773,62
03/08/2021	7769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8090 do empenho 2073.	22.773,62	
03/08/2021	7769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8090 do empenho 2073.		22.773,62
03/08/2021	7770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8091 do empenho 2052.		135,00
03/08/2021	7770	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8091 do empenho 2052.	135,00	
03/08/2021	7770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8091 do empenho 2052.	135,00	
03/08/2021	7770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8091 do empenho 2052.		135,00
03/08/2021	7770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8091 do empenho 2052.	135,00	
03/08/2021	7770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8091 do empenho 2052.		135,00
03/08/2021	7771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Liquidação 8092 do empenho 1852.		298,50
03/08/2021	7771	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8092 do empenho 1852.	298,50	
03/08/2021	7771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8092 do empenho 1852.	298,50	
03/08/2021	7771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8092 do empenho 1852.		298,50
03/08/2021	7771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8092 do empenho 1852.	298,50	
A TRANSPORTAR:				3.864.734,14	3.864.435,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.864.734,14	3.864.435,64
03/08/2021	7771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8092 do empenho 1852.		298,50
TOTAL DO DIA:				712.777,03	712.777,03
04/08/2021	7772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2230 da despesa orçamentária 10.	170,46	
04/08/2021	7772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2230 da despesa orçamentária 10.		170,46
04/08/2021	7772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2230 da despesa orçamentária 10.	170,46	
04/08/2021	7772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2230 da despesa orçamentária 10.		170,46
04/08/2021	7773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2231 da despesa orçamentária 10.	1.334,81	
04/08/2021	7773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2231 da despesa orçamentária 10.		1.334,81
04/08/2021	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2231 da despesa orçamentária 10.	1.334,81	
04/08/2021	7773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2231 da despesa orçamentária 10.		1.334,81
04/08/2021	7774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2232 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/08/2021	7774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2232 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/08/2021	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2232 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/08/2021	7774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2232 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/08/2021	7775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2233 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/08/2021	7775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2233 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/08/2021	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2233 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/08/2021	7775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2233 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/08/2021	7776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2234 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/08/2021	7776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2234 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/08/2021	7776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2234 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/08/2021	7776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2234 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/08/2021	7777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2235 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/08/2021	7777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2235 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/08/2021	7777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2235 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:				3.868.644,68	3.868.464,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.868.644,68	3.868.464,68
04/08/2021	7777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2235 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/08/2021	7778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2236 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/08/2021	7778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2236 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/08/2021	7778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2236 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/08/2021	7778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2236 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/08/2021	7779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2237 da despesa orçamentária 10.	200,00	
04/08/2021	7779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2237 da despesa orçamentária 10.		200,00
04/08/2021	7779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2237 da despesa orçamentária 10.	200,00	
04/08/2021	7779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2237 da despesa orçamentária 10.		200,00
04/08/2021	7780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2238 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/08/2021	7780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2238 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/08/2021	7780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2238 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/08/2021	7780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2238 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/08/2021	7781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2239 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/08/2021	7781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2239 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/08/2021	7781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2239 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/08/2021	7781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2239 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/08/2021	7782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2240 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/08/2021	7782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2240 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/08/2021	7782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2240 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/08/2021	7782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2240 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/08/2021	7783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2241 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/08/2021	7783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2241 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/08/2021	7783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2241 da despesa orçamentária 10.	90,00	
A TRANSPORTAR:				3.870.304,68	3.870.214,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.870.304,68	3.870.214,68
04/08/2021	7783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2241 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/08/2021	7784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2242 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/08/2021	7784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2242 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/08/2021	7784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2242 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/08/2021	7784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2242 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/08/2021	7785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2243 da despesa orçamentária 10.	50,00	
04/08/2021	7785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2243 da despesa orçamentária 10.		50,00
04/08/2021	7785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2243 da despesa orçamentária 10.	50,00	
04/08/2021	7785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2243 da despesa orçamentária 10.		50,00
04/08/2021	7786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2244 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/08/2021	7786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2244 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/08/2021	7786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2244 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/08/2021	7786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2244 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/08/2021	7787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2245 da despesa orçamentária 10.	45,00	
04/08/2021	7787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2245 da despesa orçamentária 10.		45,00
04/08/2021	7787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2245 da despesa orçamentária 10.	45,00	
04/08/2021	7787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2245 da despesa orçamentária 10.		45,00
04/08/2021	7788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2246 da despesa orçamentária 10.	120,03	
04/08/2021	7788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2246 da despesa orçamentária 10.		120,03
04/08/2021	7788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2246 da despesa orçamentária 10.	120,03	
04/08/2021	7788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2246 da despesa orçamentária 10.		120,03
04/08/2021	7789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2247 da despesa orçamentária 10.	520,00	
04/08/2021	7789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2247 da despesa orçamentária 10.		520,00
04/08/2021	7789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2247 da despesa orçamentária 10.	520,00	
			A TRANSPORTAR:	3.872.314,74	3.871.794,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.872.314,74	3.871.794,74
04/08/2021	7789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2247 da despesa orçamentária 10.		520,00
04/08/2021	7790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2248 da despesa orçamentária 10.	1.495,20	
04/08/2021	7790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2248 da despesa orçamentária 10.		1.495,20
04/08/2021	7790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2248 da despesa orçamentária 10.	1.495,20	
04/08/2021	7790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2248 da despesa orçamentária 10.		1.495,20
04/08/2021	7791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2249 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
04/08/2021	7791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2249 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
04/08/2021	7791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2249 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
04/08/2021	7791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2249 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
04/08/2021	7792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2250 da despesa orçamentária 32.	12.150,00	
04/08/2021	7792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2250 da despesa orçamentária 32.		12.150,00
04/08/2021	7792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2250 da despesa orçamentária 32.	12.150,00	
04/08/2021	7792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2250 da despesa orçamentária 32.		12.150,00
04/08/2021	7793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2251 da despesa orçamentária 10.	24,13	
04/08/2021	7793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2251 da despesa orçamentária 10.		24,13
04/08/2021	7793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2251 da despesa orçamentária 10.	24,13	
04/08/2021	7793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2251 da despesa orçamentária 10.		24,13
04/08/2021	7794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2252 da despesa orçamentária 10.	65.056,97	
04/08/2021	7794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2252 da despesa orçamentária 10.		65.056,97
04/08/2021	7794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2252 da despesa orçamentária 10.	65.056,97	
04/08/2021	7794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2252 da despesa orçamentária 10.		65.056,97
04/08/2021	7795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2253 da despesa orçamentária 10.	10.844,00	
04/08/2021	7795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2253 da despesa orçamentária 10.		10.844,00
04/08/2021	7795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2253 da despesa orçamentária 10.	10.844,00	
			A TRANSPORTAR:	4.075.378,66	4.064.534,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.075.378,66	4.064.534,66
04/08/2021	7795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2253 da despesa orçamentária 10.		10.844,00
04/08/2021	7796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2254 da despesa orçamentária 10.	540,80	
04/08/2021	7796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2254 da despesa orçamentária 10.		540,80
04/08/2021	7796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2254 da despesa orçamentária 10.	540,80	
04/08/2021	7796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2254 da despesa orçamentária 10.		540,80
04/08/2021	7797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2255 da despesa orçamentária 34.	150,00	
04/08/2021	7797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2255 da despesa orçamentária 34.		150,00
04/08/2021	7797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2255 da despesa orçamentária 34.	150,00	
04/08/2021	7797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2255 da despesa orçamentária 34.		150,00
04/08/2021	7798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 2001 da despesa orçamentária 49.		4.243,40
04/08/2021	7798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 2001 da despesa orçamentária 49.	4.243,40	
04/08/2021	7798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 2001 da despesa orçamentária 49.		4.243,40
04/08/2021	7798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 2001 da despesa orçamentária 49.	4.243,40	
04/08/2021	7799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 518 da despesa orçamentária 10.		9.373,33
04/08/2021	7799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 518 da despesa orçamentária 10.	9.373,33	
04/08/2021	7799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 518 da despesa orçamentária 10.		9.373,33
04/08/2021	7799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 do empenho 518 da despesa orçamentária 10.	9.373,33	
04/08/2021	7800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 8060 do empenho 2197.		32,48
04/08/2021	7800	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8060 do empenho 2197.	32,48	
04/08/2021	7800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8060 do empenho 2197.	32,48	
04/08/2021	7800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8060 do empenho 2197.		32,48
04/08/2021	7800	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 8060 (núm. 2197) - .	32,48	
04/08/2021	7800	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 8060 (núm. 2197) - .		32,48
04/08/2021	7800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8060 do empenho 2197.	32,48	
04/08/2021	7800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8060 do empenho 2197.		32,48
			A TRANSPORTAR:	4.104.123,64	4.104.123,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.104.123,64	4.104.123,64
04/08/2021	7801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 KAMILLE SARTORI BEAL	Liquidação 8075 do empenho 2212.		405,00
04/08/2021	7801	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8075 do empenho 2212.	405,00	
04/08/2021	7801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8075 do empenho 2212.	405,00	
04/08/2021	7801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8075 do empenho 2212.		405,00
04/08/2021	7801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8075 do empenho 2212.	405,00	
04/08/2021	7801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8075 do empenho 2212.		405,00
04/08/2021	7802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ALESSANDRO BRAGA RAMOS	Liquidação 8076 do empenho 2213.		270,00
04/08/2021	7802	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8076 do empenho 2213.	270,00	
04/08/2021	7802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8076 do empenho 2213.	270,00	
04/08/2021	7802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8076 do empenho 2213.		270,00
04/08/2021	7802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8076 do empenho 2213.	270,00	
04/08/2021	7802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8076 do empenho 2213.		270,00
04/08/2021	7803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 8093 do empenho 1937.		170,00
04/08/2021	7803	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8093 do empenho 1937.	170,00	
04/08/2021	7803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8093 do empenho 1937.	170,00	
04/08/2021	7803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8093 do empenho 1937.		170,00
04/08/2021	7803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8093 do empenho 1937.	170,00	
04/08/2021	7803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8093 do empenho 1937.		170,00
04/08/2021	7804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 8094 do empenho 1938.		45,24
04/08/2021	7804	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8094 do empenho 1938.	45,24	
04/08/2021	7804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8094 do empenho 1938.	45,24	
04/08/2021	7804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8094 do empenho 1938.		45,24
04/08/2021	7804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8094 do empenho 1938.	45,24	
04/08/2021	7804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8094 do empenho 1938.		45,24
04/08/2021	7805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	Liquidação 8095 do empenho 1944.		577,50
04/08/2021	7805	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8095 do empenho 1944.	577,50	
04/08/2021	7805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8095 do empenho 1944.	577,50	
			A TRANSPORTAR:	4.107.949,36	4.107.371,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.107.949,36	4.107.371,86
04/08/2021	7805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8095 do empenho 1944.		577,50
04/08/2021	7805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8095 do empenho 1944.	577,50	
04/08/2021	7805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8095 do empenho 1944.		577,50
04/08/2021	7806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	Liquidação 8096 do empenho 1943.		1.150,32
04/08/2021	7806	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8096 do empenho 1943.	1.150,32	
04/08/2021	7806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8096 do empenho 1943.	1.150,32	
04/08/2021	7806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8096 do empenho 1943.		1.150,32
04/08/2021	7806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8096 do empenho 1943.	1.150,32	
04/08/2021	7806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8096 do empenho 1943.		1.150,32
04/08/2021	7807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 8097 do empenho 1820.		62,60
04/08/2021	7807	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 8097 do empenho 1820.	62,60	
04/08/2021	7807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8097 do empenho 1820.	62,60	
04/08/2021	7807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8097 do empenho 1820.		62,60
04/08/2021	7807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8097 do empenho 1820.	62,60	
04/08/2021	7807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8097 do empenho 1820.		62,60
04/08/2021	7808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8098 do empenho 1835.		103,93
04/08/2021	7808	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8098 do empenho 1835.	103,93	
04/08/2021	7808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8098 do empenho 1835.	103,93	
04/08/2021	7808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8098 do empenho 1835.		103,93
04/08/2021	7808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8098 do empenho 1835.	103,93	
04/08/2021	7808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8098 do empenho 1835.		103,93
04/08/2021	7809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 8099 do empenho 2225.		8.960,45
04/08/2021	7809	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 8099 do empenho 2225.	8.960,45	
04/08/2021	7809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8099 do empenho 2225.	8.960,45	
04/08/2021	7809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8099 do empenho 2225.		8.960,45
			A TRANSPORTAR:	4.130.398,31	4.130.398,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.130.398,31	4.130.398,31
04/08/2021	7809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8099 do empenho 2225.	8.960,45	
04/08/2021	7809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8099 do empenho 2225.		8.960,45
04/08/2021	7810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 8100 do empenho 2226.		50.802,92
04/08/2021	7810	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 8100 do empenho 2226.	50.802,92	
04/08/2021	7810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8100 do empenho 2226.	50.802,92	
04/08/2021	7810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8100 do empenho 2226.		50.802,92
04/08/2021	7810	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 8100 (núm. 2226) - .	50.802,92	
04/08/2021	7810	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 8100 (núm. 2226) - .		50.802,92
04/08/2021	7810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8100 do empenho 2226.	50.802,92	
04/08/2021	7810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8100 do empenho 2226.		50.802,92
04/08/2021	7811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8101 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	53,85	
04/08/2021	7811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 8101 do empenho 2227.		3.590,00
04/08/2021	7811	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 8101 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		53,85
04/08/2021	7811	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8101 do empenho 2227.	3.590,00	
04/08/2021	7811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8101 do empenho 2227.	3.590,00	
04/08/2021	7811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8101 do empenho 2227.		3.590,00
04/08/2021	7811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8101 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	53,85	
04/08/2021	7811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8101 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		53,85
04/08/2021	7811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8101 do empenho 2227.	3.590,00	
04/08/2021	7811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8101 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	53,85	
04/08/2021	7811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8101 do empenho 2227.		3.590,00
04/08/2021	7811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8101 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		53,85
04/08/2021	7812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8102 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	14,70	
04/08/2021	7812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 8102 do empenho 2228.		980,00
			A TRANSPORTAR:	4.353.516,69	4.354.481,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.353.516,69	4.354.481,99
04/08/2021	7812	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 8102 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		14,70
04/08/2021	7812	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8102 do empenho 2228.	980,00	
04/08/2021	7812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8102 do empenho 2228.	980,00	
04/08/2021	7812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8102 do empenho 2228.		980,00
04/08/2021	7812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8102 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	14,70	
04/08/2021	7812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8102 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		14,70
04/08/2021	7812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8102 do empenho 2228.	980,00	
04/08/2021	7812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8102 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	14,70	
04/08/2021	7812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8102 do empenho 2228.		980,00
04/08/2021	7812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8102 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		14,70
04/08/2021	7813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Liquidação 8103 do empenho 2229.		2.092,32
04/08/2021	7813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	62,77	
04/08/2021	7813	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 8103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		62,77
04/08/2021	7813	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8103 do empenho 2229.	2.092,32	
04/08/2021	7813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8103 do empenho 2229.	2.092,32	
04/08/2021	7813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	62,77	
04/08/2021	7813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8103 do empenho 2229.		2.092,32
04/08/2021	7813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		62,77
04/08/2021	7813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8103 do empenho 2229.	2.092,32	
04/08/2021	7813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	62,77	
04/08/2021	7813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8103 do empenho 2229.		2.092,32
04/08/2021	7813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		62,77
04/08/2021	7814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 8132 do empenho 2230.		170,46
			A TRANSPORTAR:	4.362.951,36	4.363.121,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.362.951,36	4.363.121,82
04/08/2021	7814	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 8132 do empenho 2230.	170,46	
04/08/2021	7814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8132 do empenho 2230.	170,46	
04/08/2021	7814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8132 do empenho 2230.		170,46
04/08/2021	7814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8132 do empenho 2230.	170,46	
04/08/2021	7814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8132 do empenho 2230.		170,46
04/08/2021	7815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV. INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 8133 do empenho 2231.		1.334,81
04/08/2021	7815	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 8133 do empenho 2231.	1.334,81	
04/08/2021	7815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8133 do empenho 2231.	1.334,81	
04/08/2021	7815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8133 do empenho 2231.		1.334,81
04/08/2021	7815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8133 do empenho 2231.	1.334,81	
04/08/2021	7815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8133 do empenho 2231.		1.334,81
04/08/2021	7816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 8134 do empenho 2232.		90,00
04/08/2021	7816	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8134 do empenho 2232.	90,00	
04/08/2021	7816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8134 do empenho 2232.	90,00	
04/08/2021	7816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8134 do empenho 2232.		90,00
04/08/2021	7816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8134 do empenho 2232.	90,00	
04/08/2021	7816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8134 do empenho 2232.		90,00
04/08/2021	7817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 8135 do empenho 2233.		90,00
04/08/2021	7817	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8135 do empenho 2233.	90,00	
04/08/2021	7817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8135 do empenho 2233.	90,00	
04/08/2021	7817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8135 do empenho 2233.		90,00
04/08/2021	7817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8135 do empenho 2233.	90,00	
04/08/2021	7817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8135 do empenho 2233.		90,00
04/08/2021	7818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 8136 do empenho 2234.		90,00
04/08/2021	7818	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8136 do empenho 2234.	90,00	
04/08/2021	7818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8136 do empenho 2234.	90,00	
A TRANSPORTAR:				4.368.187,17	4.368.097,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.368.187,17	4.368.097,17
04/08/2021	7818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8136 do empenho 2234.		90,00
04/08/2021	7818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8136 do empenho 2234.	90,00	
04/08/2021	7818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8136 do empenho 2234.		90,00
04/08/2021	7819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 8137 do empenho 2235.		180,00
04/08/2021	7819	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8137 do empenho 2235.	180,00	
04/08/2021	7819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8137 do empenho 2235.	180,00	
04/08/2021	7819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8137 do empenho 2235.		180,00
04/08/2021	7819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8137 do empenho 2235.	180,00	
04/08/2021	7819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8137 do empenho 2235.		180,00
04/08/2021	7820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8150 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	30,05	
04/08/2021	7820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 8150 do empenho 2248.		1.495,20
04/08/2021	7820	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 8150 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		30,05
04/08/2021	7820	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8150 do empenho 2248.	1.495,20	
04/08/2021	7820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8150 do empenho 2248.	1.495,20	
04/08/2021	7820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8150 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	30,05	
04/08/2021	7820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8150 do empenho 2248.		1.495,20
04/08/2021	7820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8150 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		30,05
04/08/2021	7820	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 8150 (núm. 2248) - .	1.495,20	
04/08/2021	7820	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 8150 (núm. 2248) - .		1.495,20
04/08/2021	7820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8150 do empenho 2248.	1.495,20	
04/08/2021	7820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8150 do empenho 2248.		1.495,20
04/08/2021	7820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8150 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	30,05	
04/08/2021	7820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8150 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		30,05
04/08/2021	7821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 8151 do empenho 2249.		11.961,66
			A TRANSPORTAR:	4.374.888,12	4.386.849,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.374.888,12	4.386.849,78
04/08/2021	7821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8151 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	240,43	
04/08/2021	7821	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8151 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		240,43
04/08/2021	7821	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8151 do empenho 2249.	11.961,66	
04/08/2021	7821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8151 do empenho 2249.	11.961,66	
04/08/2021	7821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8151 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	240,43	
04/08/2021	7821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8151 do empenho 2249.		11.961,66
04/08/2021	7821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8151 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		240,43
04/08/2021	7821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 8151 (núm. 2249) - .	11.961,66	
04/08/2021	7821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 8151 (núm. 2249) - .		11.961,66
04/08/2021	7821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8151 do empenho 2249.	11.961,66	
04/08/2021	7821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8151 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	240,43	
04/08/2021	7821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8151 do empenho 2249.		11.961,66
04/08/2021	7821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8151 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		240,43
04/08/2021	7822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 8152 do empenho 2250.		12.150,00
04/08/2021	7822	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 8152 do empenho 2250.	12.150,00	
04/08/2021	7822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8152 do empenho 2250.	12.150,00	
04/08/2021	7822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8152 do empenho 2250.		12.150,00
04/08/2021	7822	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 8152 (núm. 2250) - .	12.150,00	
04/08/2021	7822	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 8152 (núm. 2250) - .		12.150,00
04/08/2021	7822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8152 do empenho 2250.	12.150,00	
04/08/2021	7822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8152 do empenho 2250.		12.150,00
04/08/2021	7823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Liquidação 8156 do empenho 2254.		540,80
04/08/2021	7823	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 8156 do empenho 2254.	540,80	
04/08/2021	7823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8156 do empenho 2254.	540,80	
04/08/2021	7823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8156 do empenho 2254.		540,80
			A TRANSPORTAR:	4.473.137,65	4.473.137,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.473.137,65	4.473.137,65
04/08/2021	7823	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Execução contratual do contrato 8156 (núm. 2254) - .	540,80	
04/08/2021	7823	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Execução contratual do contrato 8156 (núm. 2254) - .		540,80
04/08/2021	7823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8156 do empenho 2254.	540,80	
04/08/2021	7823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8156 do empenho 2254.		540,80
04/08/2021	7824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Liquidação 8157 do empenho 2255.		150,00
04/08/2021	7824	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 8157 do empenho 2255.	150,00	
04/08/2021	7824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8157 do empenho 2255.	150,00	
04/08/2021	7824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8157 do empenho 2255.		150,00
04/08/2021	7824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Execução contratual do contrato 8157 (núm. 2255) - .	150,00	
04/08/2021	7824	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Execução contratual do contrato 8157 (núm. 2255) - .		150,00
04/08/2021	7824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8157 do empenho 2255.	150,00	
04/08/2021	7824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8157 do empenho 2255.		150,00
			TOTAL DO DIA:	610.085,11	610.085,11
05/08/2021	7825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2256 da despesa orçamentária 10.	1.487,00	
05/08/2021	7825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2256 da despesa orçamentária 10.		1.487,00
05/08/2021	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2256 da despesa orçamentária 10.	1.487,00	
05/08/2021	7825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2256 da despesa orçamentária 10.		1.487,00
05/08/2021	7826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2257 da despesa orçamentária 10.	7.557,00	
05/08/2021	7826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2257 da despesa orçamentária 10.		7.557,00
05/08/2021	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2257 da despesa orçamentária 10.	7.557,00	
05/08/2021	7826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2257 da despesa orçamentária 10.		7.557,00
05/08/2021	7827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2258 da despesa orçamentária 10.	740,00	
05/08/2021	7827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2258 da despesa orçamentária 10.		740,00
05/08/2021	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2258 da despesa orçamentária 10.	740,00	
05/08/2021	7827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2258 da despesa orçamentária 10.		740,00
05/08/2021	7828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2259 da despesa orçamentária 10.	190,00	
			A TRANSPORTAR:	4.494.577,25	4.494.387,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.494.577,25	4.494.387,25
05/08/2021	7828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2259 da despesa orçamentária 10.		190,00
05/08/2021	7828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2259 da despesa orçamentária 10.	190,00	
05/08/2021	7828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2259 da despesa orçamentária 10.		190,00
05/08/2021	7829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2260 da despesa orçamentária 10.	1.118,60	
05/08/2021	7829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2260 da despesa orçamentária 10.		1.118,60
05/08/2021	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2260 da despesa orçamentária 10.	1.118,60	
05/08/2021	7829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2260 da despesa orçamentária 10.		1.118,60
05/08/2021	7830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2261 da despesa orçamentária 10.	6.524,54	
05/08/2021	7830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2261 da despesa orçamentária 10.		6.524,54
05/08/2021	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2261 da despesa orçamentária 10.	6.524,54	
05/08/2021	7830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2261 da despesa orçamentária 10.		6.524,54
05/08/2021	7831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2262 da despesa orçamentária 49.	144,00	
05/08/2021	7831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2262 da despesa orçamentária 49.		144,00
05/08/2021	7831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2262 da despesa orçamentária 49.	144,00	
05/08/2021	7831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2262 da despesa orçamentária 49.		144,00
05/08/2021	7832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2263 da despesa orçamentária 30.	1.490,00	
05/08/2021	7832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2263 da despesa orçamentária 30.		1.490,00
05/08/2021	7832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2263 da despesa orçamentária 30.	1.490,00	
05/08/2021	7832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2263 da despesa orçamentária 30.		1.490,00
05/08/2021	7833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2264 da despesa orçamentária 30.	1.699,95	
05/08/2021	7833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2264 da despesa orçamentária 30.		1.699,95
05/08/2021	7833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2264 da despesa orçamentária 30.	1.699,95	
05/08/2021	7833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2264 da despesa orçamentária 30.		1.699,95
05/08/2021	7834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2265 da despesa orçamentária 40.	405,60	
05/08/2021	7834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2265 da despesa orçamentária 40.		405,60
			A TRANSPORTAR:	4.517.127,03	4.517.127,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.517.127,03	4.517.127,03
05/08/2021	7834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2265 da despesa orçamentária 40.	405,60	
05/08/2021	7834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2265 da despesa orçamentária 40.		405,60
05/08/2021	7835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2266 da despesa orçamentária 10.	811,20	
05/08/2021	7835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2266 da despesa orçamentária 10.		811,20
05/08/2021	7835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2266 da despesa orçamentária 10.	811,20	
05/08/2021	7835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2266 da despesa orçamentária 10.		811,20
05/08/2021	7836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2267 da despesa orçamentária 10.	1.154,75	
05/08/2021	7836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2267 da despesa orçamentária 10.		1.154,75
05/08/2021	7836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2267 da despesa orçamentária 10.	1.154,75	
05/08/2021	7836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2267 da despesa orçamentária 10.		1.154,75
05/08/2021	7837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2268 da despesa orçamentária 10.	457,50	
05/08/2021	7837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2268 da despesa orçamentária 10.		457,50
05/08/2021	7837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2268 da despesa orçamentária 10.	457,50	
05/08/2021	7837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2268 da despesa orçamentária 10.		457,50
05/08/2021	7838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2269 da despesa orçamentária 10.	1.379,80	
05/08/2021	7838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2269 da despesa orçamentária 10.		1.379,80
05/08/2021	7838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2269 da despesa orçamentária 10.	1.379,80	
05/08/2021	7838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2269 da despesa orçamentária 10.		1.379,80
05/08/2021	7839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2270 da despesa orçamentária 10.	629,30	
05/08/2021	7839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2270 da despesa orçamentária 10.		629,30
05/08/2021	7839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2270 da despesa orçamentária 10.	629,30	
05/08/2021	7839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2270 da despesa orçamentária 10.		629,30
05/08/2021	7840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2271 da despesa orçamentária 10.	713,88	
05/08/2021	7840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2271 da despesa orçamentária 10.		713,88
			A TRANSPORTAR:	4.527.111,61	4.527.111,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.527.111,61	4.527.111,61
05/08/2021	7840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2271 da despesa orçamentária 10.	713,88	
05/08/2021	7840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2271 da despesa orçamentária 10.		713,88
05/08/2021	7841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2272 da despesa orçamentária 40.	99,00	
05/08/2021	7841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2272 da despesa orçamentária 40.		99,00
05/08/2021	7841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2272 da despesa orçamentária 40.	99,00	
05/08/2021	7841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2272 da despesa orçamentária 40.		99,00
05/08/2021	7842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2273 da despesa orçamentária 40.	575,00	
05/08/2021	7842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2273 da despesa orçamentária 40.		575,00
05/08/2021	7842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2273 da despesa orçamentária 40.	575,00	
05/08/2021	7842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2273 da despesa orçamentária 40.		575,00
05/08/2021	7843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2274 da despesa orçamentária 40.	99,00	
05/08/2021	7843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2274 da despesa orçamentária 40.		99,00
05/08/2021	7843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2274 da despesa orçamentária 40.	99,00	
05/08/2021	7843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2274 da despesa orçamentária 40.		99,00
05/08/2021	7844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2275 da despesa orçamentária 10.	550,00	
05/08/2021	7844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2275 da despesa orçamentária 10.		550,00
05/08/2021	7844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2275 da despesa orçamentária 10.	550,00	
05/08/2021	7844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2275 da despesa orçamentária 10.		550,00
05/08/2021	7845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2276 da despesa orçamentária 10.	812,00	
05/08/2021	7845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2276 da despesa orçamentária 10.		812,00
05/08/2021	7845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2276 da despesa orçamentária 10.	812,00	
05/08/2021	7845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2276 da despesa orçamentária 10.		812,00
05/08/2021	7846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2277 da despesa orçamentária 10.	608,70	
05/08/2021	7846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2277 da despesa orçamentária 10.		608,70
			A TRANSPORTAR:	4.532.704,19	4.532.704,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.532.704,19	4.532.704,19
05/08/2021	7846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2277 da despesa orçamentária 10.	608,70	
05/08/2021	7846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2277 da despesa orçamentária 10.		608,70
05/08/2021	7847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2278 da despesa orçamentária 40.	1.575,00	
05/08/2021	7847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2278 da despesa orçamentária 40.		1.575,00
05/08/2021	7847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2278 da despesa orçamentária 40.	1.575,00	
05/08/2021	7847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2278 da despesa orçamentária 40.		1.575,00
05/08/2021	7848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2279 da despesa orçamentária 40.	464,70	
05/08/2021	7848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2279 da despesa orçamentária 40.		464,70
05/08/2021	7848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2279 da despesa orçamentária 40.	464,70	
05/08/2021	7848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2279 da despesa orçamentária 40.		464,70
05/08/2021	7849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2280 da despesa orçamentária 40.	537,00	
05/08/2021	7849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2280 da despesa orçamentária 40.		537,00
05/08/2021	7849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2280 da despesa orçamentária 40.	537,00	
05/08/2021	7849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2280 da despesa orçamentária 40.		537,00
05/08/2021	7850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2281 da despesa orçamentária 10.	159,20	
05/08/2021	7850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2281 da despesa orçamentária 10.		159,20
05/08/2021	7850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2281 da despesa orçamentária 10.	159,20	
05/08/2021	7850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2281 da despesa orçamentária 10.		159,20
05/08/2021	7851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 10.	31,80	
05/08/2021	7851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2282 da despesa orçamentária 10.		31,80
05/08/2021	7851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 10.	31,80	
05/08/2021	7851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2282 da despesa orçamentária 10.		31,80
05/08/2021	7852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 10.	120,00	
05/08/2021	7852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2283 da despesa orçamentária 10.		120,00
			A TRANSPORTAR:	4.538.968,29	4.538.968,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.538.968,29	4.538.968,29
05/08/2021	7852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 10.	120,00	
05/08/2021	7852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2283 da despesa orçamentária 10.		120,00
05/08/2021	7853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 10.	615,00	
05/08/2021	7853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2284 da despesa orçamentária 10.		615,00
05/08/2021	7853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 10.	615,00	
05/08/2021	7853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2284 da despesa orçamentária 10.		615,00
05/08/2021	7854	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8105 do empenho 258.	2.296,00	
05/08/2021	7854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8105 do empenho 258.		2.296,00
05/08/2021	7854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8105 do empenho 258.	2.296,00	
05/08/2021	7854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8105 do empenho 258.		2.296,00
05/08/2021	7855	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8106 do empenho 259.	497,00	
05/08/2021	7855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8106 do empenho 259.		497,00
05/08/2021	7855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8106 do empenho 259.	497,00	
05/08/2021	7855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8106 do empenho 259.		497,00
05/08/2021	7856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 8138 do empenho 2236.		180,00
05/08/2021	7856	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8138 do empenho 2236.	180,00	
05/08/2021	7856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8138 do empenho 2236.	180,00	
05/08/2021	7856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8138 do empenho 2236.		180,00
05/08/2021	7856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8138 do empenho 2236.	180,00	
05/08/2021	7856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8138 do empenho 2236.		180,00
05/08/2021	7857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	Liquidação 8139 do empenho 2237.		200,00
05/08/2021	7857	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8139 do empenho 2237.	200,00	
05/08/2021	7857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8139 do empenho 2237.	200,00	
05/08/2021	7857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8139 do empenho 2237.		200,00
			A TRANSPORTAR:	4.546.844,29	4.546.844,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.546.844,29	4.546.844,29
05/08/2021	7857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8139 do empenho 2237.	200,00	
05/08/2021	7857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8139 do empenho 2237.		200,00
05/08/2021	7858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 8147 do empenho 2245.		45,00
05/08/2021	7858	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 8147 do empenho 2245.	45,00	
05/08/2021	7858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8147 do empenho 2245.	45,00	
05/08/2021	7858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8147 do empenho 2245.		45,00
05/08/2021	7858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8147 do empenho 2245.	45,00	
05/08/2021	7858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8147 do empenho 2245.		45,00
05/08/2021	7859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 8153 do empenho 2251.		24,13
05/08/2021	7859	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 8153 do empenho 2251.	24,13	
05/08/2021	7859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8153 do empenho 2251.	24,13	
05/08/2021	7859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8153 do empenho 2251.		24,13
05/08/2021	7859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8153 do empenho 2251.	24,13	
05/08/2021	7859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8153 do empenho 2251.		24,13
05/08/2021	7860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 8154 do empenho 2252.		65.056,97
05/08/2021	7860	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8154 do empenho 2252.	65.056,97	
05/08/2021	7860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8154 do empenho 2252.	65.056,97	
05/08/2021	7860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8154 do empenho 2252.		65.056,97
05/08/2021	7860	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 8154 (núm. 2252) - .	65.056,97	
05/08/2021	7860	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 8154 (núm. 2252) - .		65.056,97
05/08/2021	7860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8154 do empenho 2252.	65.056,97	
05/08/2021	7860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8154 do empenho 2252.		65.056,97
05/08/2021	7861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 8155 do empenho 2253.		10.844,00
05/08/2021	7861	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8155 do empenho 2253.	10.844,00	
A TRANSPORTAR:				4.818.323,56	4.818.323,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.818.323,56	4.818.323,56
05/08/2021	7861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8155 do empenho 2253.	10.844,00	
05/08/2021	7861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8155 do empenho 2253.		10.844,00
05/08/2021	7861	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8155 (número 2253) - .	10.844,00	
05/08/2021	7861	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8155 (número 2253) - .		10.844,00
05/08/2021	7861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8155 do empenho 2253.	10.844,00	
05/08/2021	7861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8155 do empenho 2253.		10.844,00
05/08/2021	7862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 8173 do empenho 2283.		120,00
05/08/2021	7862	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 8173 do empenho 2283.	120,00	
05/08/2021	7862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8173 do empenho 2283.	120,00	
05/08/2021	7862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8173 do empenho 2283.		120,00
05/08/2021	7862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8173 do empenho 2283.	120,00	
05/08/2021	7862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8173 do empenho 2283.		120,00
05/08/2021	7863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 8174 do empenho 2284.		615,00
05/08/2021	7863	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8174 do empenho 2284.	615,00	
05/08/2021	7863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8174 do empenho 2284.	615,00	
05/08/2021	7863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8174 do empenho 2284.		615,00
05/08/2021	7863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8174 do empenho 2284.	615,00	
05/08/2021	7863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8174 do empenho 2284.		615,00
			TOTAL DO DIA:	378.241,31	378.241,31
06/08/2021	7864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 172 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.	150.000,00	
06/08/2021	7864	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 172 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.		150.000,00
06/08/2021	7864	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 172.	150.000,00	
06/08/2021	7864	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 172.		150.000,00
06/08/2021	7865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 471 .		410,18
			A TRANSPORTAR:	5.153.060,56	5.153.470,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.153.060,56	5.153.470,74
06/08/2021	7865	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 471 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	410,18	
06/08/2021	7865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 471 .	410,18	
06/08/2021	7865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 471 .		410,18
06/08/2021	7866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 479 .		25.149,06
06/08/2021	7866	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 479 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.149,06	
06/08/2021	7866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 479 .	25.149,06	
06/08/2021	7866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 479 .		25.149,06
06/08/2021	7867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 489 .		5.512,39
06/08/2021	7867	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 489 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.512,39	
06/08/2021	7867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 489 .	5.512,39	
06/08/2021	7867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 489 .		5.512,39
06/08/2021	7868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 495 .		2.948,86
06/08/2021	7868	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 495 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.948,86	
06/08/2021	7868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 495 .	2.948,86	
06/08/2021	7868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 495 .		2.948,86
06/08/2021	7869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 500 .		4.006,66
06/08/2021	7869	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 500 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.006,66	
06/08/2021	7869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 500 .	4.006,66	
06/08/2021	7869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 500 .		4.006,66
06/08/2021	7870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 506 .		126,72
06/08/2021	7870	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 506 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	126,72	
06/08/2021	7870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 506 .	126,72	
06/08/2021	7870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 506 .		126,72
06/08/2021	7871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 10.	365,31	
06/08/2021	7871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2285 da despesa orçamentária 10.		365,31
			A TRANSPORTAR:	5.229.733,61	5.229.733,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.229.733,61	5.229.733,61
06/08/2021	7871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 10.	365,31	
06/08/2021	7871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2285 da despesa orçamentária 10.		365,31
06/08/2021	7872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2286 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/08/2021	7872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2286 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/08/2021	7872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2286 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/08/2021	7872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2286 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/08/2021	7873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2287 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/08/2021	7873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2287 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/08/2021	7873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2287 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/08/2021	7873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2287 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/08/2021	7874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2288 da despesa orçamentária 10.	100,00	
06/08/2021	7874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2288 da despesa orçamentária 10.		100,00
06/08/2021	7874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2288 da despesa orçamentária 10.	100,00	
06/08/2021	7874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2288 da despesa orçamentária 10.		100,00
06/08/2021	7875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2289 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/08/2021	7875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2289 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/08/2021	7875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2289 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/08/2021	7875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2289 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/08/2021	7876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2290 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/08/2021	7876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2290 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/08/2021	7876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2290 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/08/2021	7876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2290 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/08/2021	7877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2291 da despesa orçamentária 10.	100,00	
06/08/2021	7877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2291 da despesa orçamentária 10.		100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.231.478,92	5.231.478,92
06/08/2021	7877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2291 da despesa orçamentária 10.	100,00	
06/08/2021	7877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2291 da despesa orçamentária 10.		100,00
06/08/2021	7878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2292 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/08/2021	7878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2292 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/08/2021	7878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2292 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/08/2021	7878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2292 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/08/2021	7879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2293 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/08/2021	7879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2293 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/08/2021	7879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2293 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/08/2021	7879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2293 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/08/2021	7880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2294 da despesa orçamentária 10.	179,99	
06/08/2021	7880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2294 da despesa orçamentária 10.		179,99
06/08/2021	7880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2294 da despesa orçamentária 10.	179,99	
06/08/2021	7880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2294 da despesa orçamentária 10.		179,99
06/08/2021	7881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2295 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/08/2021	7881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2295 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/08/2021	7881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2295 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/08/2021	7881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2295 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/08/2021	7882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2296 da despesa orçamentária 10.	100,00	
06/08/2021	7882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2296 da despesa orçamentária 10.		100,00
06/08/2021	7882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2296 da despesa orçamentária 10.	100,00	
06/08/2021	7882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2296 da despesa orçamentária 10.		100,00
06/08/2021	7883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2297 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/08/2021	7883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2297 da despesa orçamentária 10.		180,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.233.218,90	5.233.218,90
06/08/2021	7883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2297 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/08/2021	7883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2297 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/08/2021	7884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 10.	130,00	
06/08/2021	7884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2298 da despesa orçamentária 10.		130,00
06/08/2021	7884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 10.	130,00	
06/08/2021	7884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2298 da despesa orçamentária 10.		130,00
06/08/2021	7885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 10.	24.634,16	
06/08/2021	7885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2299 da despesa orçamentária 10.		24.634,16
06/08/2021	7885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 10.	24.634,16	
06/08/2021	7885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2299 da despesa orçamentária 10.		24.634,16
06/08/2021	7886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 10.	792,00	
06/08/2021	7886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2300 da despesa orçamentária 10.		792,00
06/08/2021	7886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 10.	792,00	
06/08/2021	7886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2300 da despesa orçamentária 10.		792,00
06/08/2021	7887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOG	Liquidação 8111 do empenho 2012.		2.419,00
06/08/2021	7887	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 8111 do empenho 2012.	2.419,00	
06/08/2021	7887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8111 do empenho 2012.	2.419,00	
06/08/2021	7887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8111 do empenho 2012.		2.419,00
06/08/2021	7887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8111 do empenho 2012.	2.419,00	
06/08/2021	7887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8111 do empenho 2012.		2.419,00
06/08/2021	7888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 8112 do empenho 2081.		3.841,96
06/08/2021	7888	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8112 do empenho 2081.	3.841,96	
06/08/2021	7888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8112 do empenho 2081.	3.841,96	
06/08/2021	7888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8112 do empenho 2081.		3.841,96
			A TRANSPORTAR:	5.299.452,14	5.299.452,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.299.452,14	5.299.452,14
06/08/2021	7888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8112 do empenho 2081.	3.841,96	
06/08/2021	7888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8112 do empenho 2081.		3.841,96
06/08/2021	7889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8113 do empenho 2055.		1.624,22
06/08/2021	7889	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8113 do empenho 2055.	1.624,22	
06/08/2021	7889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8113 do empenho 2055.	1.624,22	
06/08/2021	7889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8113 do empenho 2055.		1.624,22
06/08/2021	7889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8113 do empenho 2055.	1.624,22	
06/08/2021	7889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8113 do empenho 2055.		1.624,22
06/08/2021	7890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8114 do empenho 2055.		198,00
06/08/2021	7890	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8114 do empenho 2055.	198,00	
06/08/2021	7890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8114 do empenho 2055.	198,00	
06/08/2021	7890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8114 do empenho 2055.		198,00
06/08/2021	7890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8114 do empenho 2055.	198,00	
06/08/2021	7890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8114 do empenho 2055.		198,00
06/08/2021	7891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 8115 do empenho 2050.		3.510,08
06/08/2021	7891	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8115 do empenho 2050.	3.510,08	
06/08/2021	7891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8115 do empenho 2050.	3.510,08	
06/08/2021	7891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8115 do empenho 2050.		3.510,08
06/08/2021	7891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8115 do empenho 2050.	3.510,08	
06/08/2021	7891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8115 do empenho 2050.		3.510,08
06/08/2021	7892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 8116 do empenho 2076.		3.411,07
06/08/2021	7892	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8116 do empenho 2076.	3.411,07	
06/08/2021	7892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8116 do empenho 2076.	3.411,07	
06/08/2021	7892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8116 do empenho 2076.		3.411,07
A TRANSPORTAR:				5.326.113,14	5.326.113,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.326.113,14	5.326.113,14
06/08/2021	7892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8116 do empenho 2076.	3.411,07	
06/08/2021	7892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8116 do empenho 2076.		3.411,07
06/08/2021	7893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 8117 do empenho 2081.		356,30
06/08/2021	7893	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8117 do empenho 2081.	356,30	
06/08/2021	7893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8117 do empenho 2081.	356,30	
06/08/2021	7893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8117 do empenho 2081.		356,30
06/08/2021	7893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8117 do empenho 2081.	356,30	
06/08/2021	7893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8117 do empenho 2081.		356,30
06/08/2021	7894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 8118 do empenho 1833.		361,00
06/08/2021	7894	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8118 do empenho 1833.	361,00	
06/08/2021	7894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8118 do empenho 1833.	361,00	
06/08/2021	7894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8118 do empenho 1833.		361,00
06/08/2021	7894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8118 do empenho 1833.	361,00	
06/08/2021	7894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8118 do empenho 1833.		361,00
06/08/2021	7895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 8119 do empenho 2050.		722,00
06/08/2021	7895	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8119 do empenho 2050.	722,00	
06/08/2021	7895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8119 do empenho 2050.	722,00	
06/08/2021	7895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8119 do empenho 2050.		722,00
06/08/2021	7895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8119 do empenho 2050.	722,00	
06/08/2021	7895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8119 do empenho 2050.		722,00
06/08/2021	7896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 8120 do empenho 2056.		6.958,50
06/08/2021	7896	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8120 do empenho 2056.	6.958,50	
06/08/2021	7896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8120 do empenho 2056.	6.958,50	
06/08/2021	7896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8120 do empenho 2056.		6.958,50
A TRANSPORTAR:				5.347.759,11	5.347.759,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.347.759,11	5.347.759,11
06/08/2021	7896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8120 do empenho 2056.	6.958,50	
06/08/2021	7896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8120 do empenho 2056.		6.958,50
06/08/2021	7897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 8121 do empenho 2076.		31.894,52
06/08/2021	7897	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8121 do empenho 2076.	31.894,52	
06/08/2021	7897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8121 do empenho 2076.	31.894,52	
06/08/2021	7897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8121 do empenho 2076.		31.894,52
06/08/2021	7897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8121 do empenho 2076.	31.894,52	
06/08/2021	7897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8121 do empenho 2076.		31.894,52
06/08/2021	7898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Liquidação 8122 do empenho 1974.		2.475,00
06/08/2021	7898	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 8122 do empenho 1974.	2.475,00	
06/08/2021	7898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8122 do empenho 1974.	2.475,00	
06/08/2021	7898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8122 do empenho 1974.		2.475,00
06/08/2021	7898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8122 do empenho 1974.	2.475,00	
06/08/2021	7898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8122 do empenho 1974.		2.475,00
06/08/2021	7899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Liquidação 8123 do empenho 1973.		825,00
06/08/2021	7899	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 8123 do empenho 1973.	825,00	
06/08/2021	7899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8123 do empenho 1973.	825,00	
06/08/2021	7899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8123 do empenho 1973.		825,00
06/08/2021	7899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8123 do empenho 1973.	825,00	
06/08/2021	7899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8123 do empenho 1973.		825,00
06/08/2021	7900	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 8124 do empenho 1672.	4.715,00	
06/08/2021	7900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8124 do empenho 1672.		4.715,00
06/08/2021	7900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8124 do empenho 1672.	4.715,00	
A TRANSPORTAR:				5.469.731,17	5.465.016,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.469.731,17	5.465.016,17
06/08/2021	7900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8124 do empenho 1672.		4.715,00
06/08/2021	7900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8124 do empenho 1672.	4.715,00	
06/08/2021	7900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8124 do empenho 1672.		4.715,00
06/08/2021	7901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Liquidação 8125 do empenho 2071.		8.828,91
06/08/2021	7901	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8125 do empenho 2071.	8.828,91	
06/08/2021	7901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8125 do empenho 2071.	8.828,91	
06/08/2021	7901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8125 do empenho 2071.		8.828,91
06/08/2021	7901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8125 do empenho 2071.	8.828,91	
06/08/2021	7901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8125 do empenho 2071.		8.828,91
06/08/2021	7902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 8126 do empenho 1965.		330,00
06/08/2021	7902	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8126 do empenho 1965.	330,00	
06/08/2021	7902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8126 do empenho 1965.	330,00	
06/08/2021	7902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8126 do empenho 1965.		330,00
06/08/2021	7902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8126 do empenho 1965.	330,00	
06/08/2021	7902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8126 do empenho 1965.		330,00
06/08/2021	7903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 8140 do empenho 2238.		180,00
06/08/2021	7903	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8140 do empenho 2238.	180,00	
06/08/2021	7903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8140 do empenho 2238.	180,00	
06/08/2021	7903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8140 do empenho 2238.		180,00
06/08/2021	7903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8140 do empenho 2238.	180,00	
06/08/2021	7903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8140 do empenho 2238.		180,00
06/08/2021	7904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 8141 do empenho 2239.		90,00
06/08/2021	7904	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8141 do empenho 2239.	90,00	
06/08/2021	7904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8141 do empenho 2239.	90,00	
06/08/2021	7904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8141 do empenho 2239.		90,00
A TRANSPORTAR:				5.502.642,90	5.502.642,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.502.642,90	5.502.642,90
06/08/2021	7904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8141 do empenho 2239.	90,00	
06/08/2021	7904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8141 do empenho 2239.		90,00
06/08/2021	7905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 8142 do empenho 2240.		90,00
06/08/2021	7905	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8142 do empenho 2240.	90,00	
06/08/2021	7905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8142 do empenho 2240.	90,00	
06/08/2021	7905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8142 do empenho 2240.		90,00
06/08/2021	7905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8142 do empenho 2240.	90,00	
06/08/2021	7905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8142 do empenho 2240.		90,00
06/08/2021	7906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 8143 do empenho 2241.		90,00
06/08/2021	7906	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8143 do empenho 2241.	90,00	
06/08/2021	7906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8143 do empenho 2241.	90,00	
06/08/2021	7906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8143 do empenho 2241.		90,00
06/08/2021	7906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8143 do empenho 2241.	90,00	
06/08/2021	7906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8143 do empenho 2241.		90,00
06/08/2021	7907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 8144 do empenho 2242.		180,00
06/08/2021	7907	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8144 do empenho 2242.	180,00	
06/08/2021	7907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8144 do empenho 2242.	180,00	
06/08/2021	7907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8144 do empenho 2242.		180,00
06/08/2021	7907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8144 do empenho 2242.	180,00	
06/08/2021	7907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8144 do empenho 2242.		180,00
06/08/2021	7908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8145 do empenho 2243.		50,00
06/08/2021	7908	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8145 do empenho 2243.	50,00	
06/08/2021	7908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8145 do empenho 2243.	50,00	
06/08/2021	7908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8145 do empenho 2243.		50,00
06/08/2021	7908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8145 do empenho 2243.	50,00	
06/08/2021	7908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8145 do empenho 2243.		50,00
A TRANSPORTAR:				5.503.962,90	5.503.962,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.503.962,90	5.503.962,90
06/08/2021	7909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 8146 do empenho 2244.		90,00
06/08/2021	7909	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8146 do empenho 2244.	90,00	
06/08/2021	7909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8146 do empenho 2244.	90,00	
06/08/2021	7909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8146 do empenho 2244.		90,00
06/08/2021	7909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8146 do empenho 2244.	90,00	
06/08/2021	7909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8146 do empenho 2244.		90,00
06/08/2021	7910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	Liquidação 8148 do empenho 2246.		120,03
06/08/2021	7910	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8148 do empenho 2246.	120,03	
06/08/2021	7910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8148 do empenho 2246.	120,03	
06/08/2021	7910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8148 do empenho 2246.		120,03
06/08/2021	7910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8148 do empenho 2246.	120,03	
06/08/2021	7910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8148 do empenho 2246.		120,03
06/08/2021	7911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 8149 do empenho 2247.		520,00
06/08/2021	7911	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8149 do empenho 2247.	520,00	
06/08/2021	7911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8149 do empenho 2247.	520,00	
06/08/2021	7911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8149 do empenho 2247.		520,00
06/08/2021	7911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8149 do empenho 2247.	520,00	
06/08/2021	7911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8149 do empenho 2247.		520,00
06/08/2021	7912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 8158 do empenho 2256.		1.487,00
06/08/2021	7912	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8158 do empenho 2256.	1.487,00	
06/08/2021	7912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8158 do empenho 2256.	1.487,00	
06/08/2021	7912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8158 do empenho 2256.		1.487,00
06/08/2021	7912	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 8158 (núm. 2256) - .	1.487,00	
06/08/2021	7912	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 8158 (núm. 2256) - .		1.487,00
06/08/2021	7912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8158 do empenho 2256.	1.487,00	
06/08/2021	7912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8158 do empenho 2256.		1.487,00
			A TRANSPORTAR:	5.512.100,99	5.512.100,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.512.100,99	5.512.100,99
06/08/2021	7913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 8159 do empenho 2257.		7.557,00
06/08/2021	7913	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8159 do empenho 2257.	7.557,00	
06/08/2021	7913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8159 do empenho 2257.	7.557,00	
06/08/2021	7913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8159 do empenho 2257.		7.557,00
06/08/2021	7913	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8159 (núm. 2257) - .	7.557,00	
06/08/2021	7913	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8159 (núm. 2257) - .		7.557,00
06/08/2021	7913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8159 do empenho 2257.	7.557,00	
06/08/2021	7913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8159 do empenho 2257.		7.557,00
06/08/2021	7914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 8160 do empenho 2258.		740,00
06/08/2021	7914	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 8160 do empenho 2258.	740,00	
06/08/2021	7914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8160 do empenho 2258.	740,00	
06/08/2021	7914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8160 do empenho 2258.		740,00
06/08/2021	7914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8160 do empenho 2258.	740,00	
06/08/2021	7914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8160 do empenho 2258.		740,00
06/08/2021	7915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Liquidação 8161 do empenho 2259.		190,00
06/08/2021	7915	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8161 do empenho 2259.	190,00	
06/08/2021	7915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8161 do empenho 2259.	190,00	
06/08/2021	7915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8161 do empenho 2259.		190,00
06/08/2021	7915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8161 do empenho 2259.	190,00	
06/08/2021	7915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8161 do empenho 2259.		190,00
06/08/2021	7916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2345 .		7.957,02
06/08/2021	7916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 2151.	7.957,02	
06/08/2021	7916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 2151.	7.957,02	
06/08/2021	7916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 2151.		7.957,02
06/08/2021	7916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2345 .	7.957,02	
A TRANSPORTAR:				5.568.990,05	5.561.033,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.568.990,05	5.561.033,03
06/08/2021	7916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2345 .		7.957,02
06/08/2021	7917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2346 .		4.351,71
06/08/2021	7917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 2152.	4.351,71	
06/08/2021	7917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 2152.	4.351,71	
06/08/2021	7917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 2152.		4.351,71
06/08/2021	7917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2346 .	4.351,71	
06/08/2021	7917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2346 .		4.351,71
06/08/2021	7918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2367 .		104.785,64
06/08/2021	7918	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2146.	104.785,64	
06/08/2021	7918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2146.	104.785,64	
06/08/2021	7918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2146.		104.785,64
06/08/2021	7918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2367 .	104.785,64	
06/08/2021	7918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2367 .		104.785,64
06/08/2021	7919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2368 .		230,40
06/08/2021	7919	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2145.	230,40	
06/08/2021	7919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2145.	230,40	
06/08/2021	7919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2145.		230,40
06/08/2021	7919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2368 .	230,40	
06/08/2021	7919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2368 .		230,40
06/08/2021	7920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2369 .		36.151,18
06/08/2021	7920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2173.	36.151,18	
06/08/2021	7920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2173.	36.151,18	
06/08/2021	7920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2173.		36.151,18
06/08/2021	7920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2369 .	36.151,18	
06/08/2021	7920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2369 .		36.151,18
06/08/2021	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2370 .		246,25
			A TRANSPORTAR:	6.005.546,84	6.005.793,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.005.546,84	6.005.793,09
06/08/2021	7921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2172.	246,25	
06/08/2021	7921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2172.	246,25	
06/08/2021	7921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2172.		246,25
06/08/2021	7921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2370 .	246,25	
06/08/2021	7921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2370 .		246,25
06/08/2021	7922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2371 .		2.068,50
06/08/2021	7922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2174.	2.068,50	
06/08/2021	7922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2174.	2.068,50	
06/08/2021	7922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2174.		2.068,50
06/08/2021	7922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2371 .	2.068,50	
06/08/2021	7922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2371 .		2.068,50
06/08/2021	7923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2372 .		12.677,90
06/08/2021	7923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2175.	12.677,90	
06/08/2021	7923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2175.	12.677,90	
06/08/2021	7923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2175.		12.677,90
06/08/2021	7923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2372 .	12.677,90	
06/08/2021	7923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2372 .		12.677,90
06/08/2021	7924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2373 .		250,00
06/08/2021	7924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2198.	250,00	
06/08/2021	7924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2198.	250,00	
06/08/2021	7924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2198.		250,00
06/08/2021	7924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2373 .	250,00	
06/08/2021	7924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2373 .		250,00
06/08/2021	7925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2374 .		330,00
A TRANSPORTAR:				6.051.274,79	6.051.604,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.051.274,79	6.051.604,79
06/08/2021	7925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2162.	330,00	
06/08/2021	7925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2162.	330,00	
06/08/2021	7925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2162.		330,00
06/08/2021	7925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2374 .	330,00	
06/08/2021	7925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2374 .		330,00
06/08/2021	7926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2375 .		400,00
06/08/2021	7926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2195.	400,00	
06/08/2021	7926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2195.	400,00	
06/08/2021	7926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2195.		400,00
06/08/2021	7926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2375 .	400,00	
06/08/2021	7926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2375 .		400,00
06/08/2021	7927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2376 .		3.541,00
06/08/2021	7927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2206.	3.541,00	
06/08/2021	7927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2206.	3.541,00	
06/08/2021	7927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2206.		3.541,00
06/08/2021	7927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2376 .	3.541,00	
06/08/2021	7927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2376 .		3.541,00
06/08/2021	7928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2377 .		283,52
06/08/2021	7928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 2196.	283,52	
06/08/2021	7928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 2196.	283,52	
06/08/2021	7928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 2196.		283,52
06/08/2021	7928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2377 .	283,52	
06/08/2021	7928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2377 .		283,52
06/08/2021	7929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2378 .		32,48
06/08/2021	7929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 2197.	32,48	
06/08/2021	7929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 2197.	32,48	
			A TRANSPORTAR:	6.065.003,31	6.064.970,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.065.003,31	6.064.970,83
06/08/2021	7929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 2197.	32,48
06/08/2021	7929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2378 .	32,48
06/08/2021	7929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2378 .	32,48
06/08/2021	7930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2379 .	475,21
06/08/2021	7930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 2211.	475,21
06/08/2021	7930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 2211.	475,21
06/08/2021	7930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 2211.	475,21
06/08/2021	7930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2379 .	475,21
06/08/2021	7930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2379 .	475,21
06/08/2021	7931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2380 .	795,00
06/08/2021	7931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2205.	795,00
06/08/2021	7931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2205.	795,00
06/08/2021	7931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2205.	795,00
06/08/2021	7931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2380 .	795,00
06/08/2021	7931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2380 .	795,00
06/08/2021	7932	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2381 .	103,93
06/08/2021	7932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 1835.	103,93
06/08/2021	7932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 1835.	103,93
06/08/2021	7932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 1835.	103,93
06/08/2021	7932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2381 .	103,93
06/08/2021	7932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2381 .	103,93
06/08/2021	7933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2382 .	2.722,50
06/08/2021	7933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1837.	2.722,50
06/08/2021	7933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1837.	2.722,50
06/08/2021	7933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1837.	2.722,50
06/08/2021	7933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2382 .	2.722,50
			A TRANSPORTAR:	6.077.325,71	6.074.603,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.077.325,71	6.074.603,21
06/08/2021	7933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2382 .		2.722,50
06/08/2021	7934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2383 .		697,20
06/08/2021	7934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1838.	697,20	
06/08/2021	7934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1838.	697,20	
06/08/2021	7934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1838.		697,20
06/08/2021	7934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2383 .	697,20	
06/08/2021	7934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2383 .		697,20
06/08/2021	7935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2384 .		298,50
06/08/2021	7935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1852.	298,50	
06/08/2021	7935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1852.	298,50	
06/08/2021	7935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1852.		298,50
06/08/2021	7935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2384 .	298,50	
06/08/2021	7935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2384 .		298,50
06/08/2021	7936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2385 .		990,72
06/08/2021	7936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 PRISCILA BECKER DA SILVA	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2131.	990,72	
06/08/2021	7936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2131.	990,72	
06/08/2021	7936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2131.		990,72
06/08/2021	7936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2385 .	990,72	
06/08/2021	7936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2385 .		990,72
06/08/2021	7937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2386 .		144,00
06/08/2021	7937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2034.	144,00	
06/08/2021	7937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2034.	144,00	
06/08/2021	7937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2034.		144,00
06/08/2021	7937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2386 .	144,00	
06/08/2021	7937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2386 .		144,00
			A TRANSPORTAR:	6.083.716,97	6.083.716,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.083.716,97	6.083.716,97
06/08/2021	7938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2387 .		9.818,53
06/08/2021	7938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2177.	9.818,53	
06/08/2021	7938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2177.	9.818,53	
06/08/2021	7938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2177.		9.818,53
06/08/2021	7938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2387 .	9.818,53	
06/08/2021	7938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2387 .		9.818,53
06/08/2021	7939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2388 .		11.554,63
06/08/2021	7939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2188.	11.554,63	
06/08/2021	7939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2188.	11.554,63	
06/08/2021	7939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2188.		11.554,63
06/08/2021	7939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2388 .	11.554,63	
06/08/2021	7939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2388 .		11.554,63
06/08/2021	7940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2389 .		11.554,63
06/08/2021	7940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2185.	11.554,63	
06/08/2021	7940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2185.	11.554,63	
06/08/2021	7940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2185.		11.554,63
06/08/2021	7940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2389 .	11.554,63	
06/08/2021	7940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2389 .		11.554,63
06/08/2021	7941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2390 .		178,00
06/08/2021	7941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 2000.	178,00	
06/08/2021	7941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 2000.	178,00	
06/08/2021	7941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 2000.		178,00
06/08/2021	7941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2390 .	178,00	
06/08/2021	7941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2390 .		178,00
A TRANSPORTAR:				6.183.034,34	6.183.034,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.183.034,34	6.183.034,34
06/08/2021	7942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2391 .		323,00
06/08/2021	7942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2008.	323,00	
06/08/2021	7942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2008.	323,00	
06/08/2021	7942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2008.		323,00
06/08/2021	7942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2391 .	323,00	
06/08/2021	7942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2391 .		323,00
06/08/2021	7943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2392 .		5.970,03
06/08/2021	7943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2191.	5.970,03	
06/08/2021	7943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2191.	5.970,03	
06/08/2021	7943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2191.		5.970,03
06/08/2021	7943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2392 .	5.970,03	
06/08/2021	7943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2392 .		5.970,03
06/08/2021	7944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2393 .		108,26
06/08/2021	7944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2192.	108,26	
06/08/2021	7944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2192.	108,26	
06/08/2021	7944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2192.		108,26
06/08/2021	7944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2393 .	108,26	
06/08/2021	7944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2393 .		108,26
06/08/2021	7945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2394 .		2.424,02
06/08/2021	7945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 1930.	2.424,02	
06/08/2021	7945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 1930.	2.424,02	
06/08/2021	7945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 1930.		2.424,02
06/08/2021	7945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2394 .	2.424,02	
06/08/2021	7945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2394 .		2.424,02
06/08/2021	7946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2395 .		86,60
A TRANSPORTAR:				6.209.510,27	6.209.596,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.209.510,27	6.209.596,87
06/08/2021	7946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2001.	86,60	
06/08/2021	7946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2001.	86,60	
06/08/2021	7946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2001.		86,60
06/08/2021	7946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2395 .	86,60	
06/08/2021	7946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2395 .		86,60
06/08/2021	7947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2396 .		1.021,50
06/08/2021	7947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2141.	1.021,50	
06/08/2021	7947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2141.	1.021,50	
06/08/2021	7947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2141.		1.021,50
06/08/2021	7947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2396 .	1.021,50	
06/08/2021	7947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2396 .		1.021,50
06/08/2021	7948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2397 .		675,55
06/08/2021	7948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2142.	675,55	
06/08/2021	7948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2142.	675,55	
06/08/2021	7948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2142.		675,55
06/08/2021	7948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2397 .	675,55	
06/08/2021	7948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2397 .		675,55
06/08/2021	7949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2398 .		170,00
06/08/2021	7949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1937.	170,00	
06/08/2021	7949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1937.	170,00	
06/08/2021	7949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1937.		170,00
06/08/2021	7949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2398 .	170,00	
06/08/2021	7949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2398 .		170,00
06/08/2021	7950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2399 .		45,24
A TRANSPORTAR:				6.215.371,22	6.215.416,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.215.371,22	6.215.416,46
06/08/2021	7950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 1938.	45,24	
06/08/2021	7950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 1938.	45,24	
06/08/2021	7950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 1938.		45,24
06/08/2021	7950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2399 .	45,24	
06/08/2021	7950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2399 .		45,24
06/08/2021	7951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2400 .		10.925,20
06/08/2021	7951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2180.	10.925,20	
06/08/2021	7951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2180.	10.925,20	
06/08/2021	7951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2180.		10.925,20
06/08/2021	7951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2400 .	10.925,20	
06/08/2021	7951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2400 .		10.925,20
06/08/2021	7952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2401 .		192,80
06/08/2021	7952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 2203.	192,80	
06/08/2021	7952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 2203.	192,80	
06/08/2021	7952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 2203.		192,80
06/08/2021	7952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2401 .	192,80	
06/08/2021	7952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2401 .		192,80
06/08/2021	7953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2402 .		184,00
06/08/2021	7953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 2204.	184,00	
06/08/2021	7953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 2204.	184,00	
06/08/2021	7953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 2204.		184,00
06/08/2021	7953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2402 .	184,00	
06/08/2021	7953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2402 .		184,00
06/08/2021	7954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2403 .		1.150,32
A TRANSPORTAR:				6.249.412,94	6.250.563,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.249.412,94	6.250.563,26
06/08/2021	7954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1943.	1.150,32	
06/08/2021	7954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1943.	1.150,32	
06/08/2021	7954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1943.		1.150,32
06/08/2021	7954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2403 .	1.150,32	
06/08/2021	7954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2403 .		1.150,32
06/08/2021	7955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2404 .		577,50
06/08/2021	7955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1944.	577,50	
06/08/2021	7955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1944.	577,50	
06/08/2021	7955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1944.		577,50
06/08/2021	7955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2404 .	577,50	
06/08/2021	7955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2404 .		577,50
06/08/2021	7956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2405 .		4.359,00
06/08/2021	7956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2143.	4.359,00	
06/08/2021	7956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2143.	4.359,00	
06/08/2021	7956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2143.		4.359,00
06/08/2021	7956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2405 .	4.359,00	
06/08/2021	7956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2405 .		4.359,00
06/08/2021	7957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2406 .		500,00
06/08/2021	7957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2144.	500,00	
06/08/2021	7957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2144.	500,00	
06/08/2021	7957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2144.		500,00
06/08/2021	7957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2406 .	500,00	
06/08/2021	7957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2406 .		500,00
06/08/2021	7958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2407 .		50,00
06/08/2021	7958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2202.	50,00	
A TRANSPORTAR:				6.269.223,40	6.269.223,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.269.223,40	6.269.223,40
06/08/2021	7958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2202.	50,00	
06/08/2021	7958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2202.		50,00
06/08/2021	7958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2407 .	50,00	
06/08/2021	7958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2407 .		50,00
06/08/2021	7959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2408 .		180,00
06/08/2021	7959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2120.	180,00	
06/08/2021	7959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2120.	180,00	
06/08/2021	7959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2120.		180,00
06/08/2021	7959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2408 .	180,00	
06/08/2021	7959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2408 .		180,00
06/08/2021	7960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2409 .		180,00
06/08/2021	7960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2121.	180,00	
06/08/2021	7960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2121.	180,00	
06/08/2021	7960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2121.		180,00
06/08/2021	7960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2409 .	180,00	
06/08/2021	7960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2409 .		180,00
06/08/2021	7961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2410 .		80,00
06/08/2021	7961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 2122.	80,00	
06/08/2021	7961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 2122.	80,00	
06/08/2021	7961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 2122.		80,00
06/08/2021	7961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2410 .	80,00	
06/08/2021	7961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2410 .		80,00
06/08/2021	7962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2411 .		180,00
06/08/2021	7962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 2123.	180,00	
06/08/2021	7962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 2123.	180,00	
06/08/2021	7962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 2123.		180,00
06/08/2021	7962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2411 .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	6.271.183,40	6.271.003,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.271.183,40	6.271.003,40
06/08/2021	7962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2411 .		180,00
06/08/2021	7963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2412 .		150,00
06/08/2021	7963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 2124.	150,00	
06/08/2021	7963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 2124.	150,00	
06/08/2021	7963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 2124.		150,00
06/08/2021	7963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2412 .	150,00	
06/08/2021	7963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2412 .		150,00
06/08/2021	7964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2413 .		180,00
06/08/2021	7964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 2126.	180,00	
06/08/2021	7964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 2126.	180,00	
06/08/2021	7964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 2126.		180,00
06/08/2021	7964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2413 .	180,00	
06/08/2021	7964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2413 .		180,00
06/08/2021	7965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2414 .		80,00
06/08/2021	7965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 2127.	80,00	
06/08/2021	7965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 2127.	80,00	
06/08/2021	7965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 2127.		80,00
06/08/2021	7965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2414 .	80,00	
06/08/2021	7965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2414 .		80,00
06/08/2021	7966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2415 .		90,00
06/08/2021	7966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 2125.	90,00	
06/08/2021	7966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 2125.	90,00	
06/08/2021	7966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 2125.		90,00
06/08/2021	7966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2415 .	90,00	
06/08/2021	7966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2415 .		90,00
06/08/2021	7967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2416 .		90,00
06/08/2021	7967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 2153.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	6.272.773,40	6.272.773,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.272.773,40	6.272.773,40
06/08/2021	7967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 2153.	90,00	
06/08/2021	7967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 2153.		90,00
06/08/2021	7967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2416 .	90,00	
06/08/2021	7967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2416 .		90,00
06/08/2021	7968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2417 .		180,00
06/08/2021	7968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 2154.	180,00	
06/08/2021	7968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 2154.	180,00	
06/08/2021	7968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 2154.		180,00
06/08/2021	7968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2417 .	180,00	
06/08/2021	7968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2417 .		180,00
06/08/2021	7969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2418 .		190,00
06/08/2021	7969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 2155.	190,00	
06/08/2021	7969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 2155.	190,00	
06/08/2021	7969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 2155.		190,00
06/08/2021	7969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2418 .	190,00	
06/08/2021	7969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2418 .		190,00
06/08/2021	7970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2419 .		40,00
06/08/2021	7970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 2119.	40,00	
06/08/2021	7970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 2119.	40,00	
06/08/2021	7970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 2119.		40,00
06/08/2021	7970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2419 .	40,00	
06/08/2021	7970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2419 .		40,00
06/08/2021	7971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2420 .		180,00
06/08/2021	7971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 2156.	180,00	
06/08/2021	7971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 2156.	180,00	
06/08/2021	7971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 2156.		180,00
06/08/2021	7971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2420 .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	6.274.723,40	6.274.543,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.274.723,40	6.274.543,40
06/08/2021	7971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2420 .		180,00
06/08/2021	7972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2421 .		5.487,03
06/08/2021	7972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDRE ANTONIO BROETTO	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 2207.	5.487,03	
06/08/2021	7972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 2207.	5.487,03	
06/08/2021	7972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 2207.		5.487,03
06/08/2021	7972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2421 .	5.487,03	
06/08/2021	7972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2421 .		5.487,03
06/08/2021	7973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2422 .		5.700,00
06/08/2021	7973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2166.	5.700,00	
06/08/2021	7973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2166.	5.700,00	
06/08/2021	7973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2166.		5.700,00
06/08/2021	7973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2422 .	5.700,00	
06/08/2021	7973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2422 .		5.700,00
06/08/2021	7974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2423 .		6.956,00
06/08/2021	7974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2165.	6.956,00	
06/08/2021	7974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2165.	6.956,00	
06/08/2021	7974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2165.		6.956,00
06/08/2021	7974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2423 .	6.956,00	
06/08/2021	7974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2423 .		6.956,00
06/08/2021	7975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2424 .		16.059,87
06/08/2021	7975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2169.	16.059,87	
06/08/2021	7975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2169.	16.059,87	
06/08/2021	7975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2169.		16.059,87
06/08/2021	7975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2424 .	16.059,87	
06/08/2021	7975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2424 .		16.059,87
06/08/2021	7976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2425 .		12.286,00
A TRANSPORTAR:				6.377.332,10	6.389.618,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.377.332,10	6.389.618,10
06/08/2021	7976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2168.	12.286,00	
06/08/2021	7976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2168.	12.286,00	
06/08/2021	7976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2168.		12.286,00
06/08/2021	7976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2425 .	12.286,00	
06/08/2021	7976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2425 .		12.286,00
06/08/2021	7977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2426 .		2.760,00
06/08/2021	7977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 2163.	2.760,00	
06/08/2021	7977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 2163.	2.760,00	
06/08/2021	7977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 2163.		2.760,00
06/08/2021	7977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2426 .	2.760,00	
06/08/2021	7977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2426 .		2.760,00
06/08/2021	7978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2427 .		4.893,40
06/08/2021	7978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 2164.	4.893,40	
06/08/2021	7978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 2164.	4.893,40	
06/08/2021	7978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 2164.		4.893,40
06/08/2021	7978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2427 .	4.893,40	
06/08/2021	7978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2427 .		4.893,40
06/08/2021	7979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2428 .		5.276,00
06/08/2021	7979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 2167.	5.276,00	
06/08/2021	7979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 2167.	5.276,00	
06/08/2021	7979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 2167.		5.276,00
06/08/2021	7979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2428 .	5.276,00	
06/08/2021	7979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2428 .		5.276,00
06/08/2021	7980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2429 .		405,00
06/08/2021	7980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 KAMILLE SARTORI BEAL	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 2212.	405,00	
06/08/2021	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 2212.	405,00	
A TRANSPORTAR:				6.453.788,30	6.453.383,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.453.788,30	6.453.383,30
06/08/2021	7980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 2212.		405,00
06/08/2021	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2429 .	405,00	
06/08/2021	7980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2429 .		405,00
06/08/2021	7981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2430 .		270,00
06/08/2021	7981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ALESSANDRO BRAGA RAMOS	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 2213.	270,00	
06/08/2021	7981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 2213.	270,00	
06/08/2021	7981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 2213.		270,00
06/08/2021	7981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2430 .	270,00	
06/08/2021	7981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2430 .		270,00
06/08/2021	7982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2431 .		5.919,00
06/08/2021	7982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 2194.	5.919,00	
06/08/2021	7982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 2194.	5.919,00	
06/08/2021	7982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 2194.		5.919,00
06/08/2021	7982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2431 .	5.919,00	
06/08/2021	7982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2431 .		5.919,00
06/08/2021	7983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2432 .		300,30
06/08/2021	7983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 2139.	300,30	
06/08/2021	7983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 2139.	300,30	
06/08/2021	7983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 2139.		300,30
06/08/2021	7983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2432 .	300,30	
06/08/2021	7983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2432 .		300,30
06/08/2021	7984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2433 .		1.384,00
06/08/2021	7984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 2134.	1.384,00	
06/08/2021	7984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 2134.	1.384,00	
06/08/2021	7984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 2134.		1.384,00
06/08/2021	7984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2433 .	1.384,00	
A TRANSPORTAR:				6.477.813,20	6.476.429,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.477.813,20	6.476.429,20
06/08/2021	7984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2433 .		1.384,00
06/08/2021	7985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2434 .		645,01
06/08/2021	7985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2109.	645,01	
06/08/2021	7985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2109.	645,01	
06/08/2021	7985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2109.		645,01
06/08/2021	7985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2434 .	645,01	
06/08/2021	7985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2434 .		645,01
06/08/2021	7986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2435 .		115,00
06/08/2021	7986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2033.	115,00	
06/08/2021	7986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2033.	115,00	
06/08/2021	7986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2033.		115,00
06/08/2021	7986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2435 .	115,00	
06/08/2021	7986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2435 .		115,00
06/08/2021	7987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2436 .		552,00
06/08/2021	7987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2140.	552,00	
06/08/2021	7987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2140.	552,00	
06/08/2021	7987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2140.		552,00
06/08/2021	7987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2436 .	552,00	
06/08/2021	7987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2436 .		552,00
06/08/2021	7988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2437 .		2.945,50
06/08/2021	7988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2208.	2.945,50	
06/08/2021	7988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2208.	2.945,50	
06/08/2021	7988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2208.		2.945,50
06/08/2021	7988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2437 .	2.945,50	
06/08/2021	7988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2437 .		2.945,50
06/08/2021	7989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2438 .		82.607,38
			A TRANSPORTAR:	6.490.585,73	6.573.193,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.490.585,73	6.573.193,11
06/08/2021	7989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2113.	82.607,38	
06/08/2021	7989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2113.	82.607,38	
06/08/2021	7989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2113.		82.607,38
06/08/2021	7989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2438 .	82.607,38	
06/08/2021	7989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2438 .		82.607,38
06/08/2021	7990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2439 .		356,50
06/08/2021	7990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2110.	356,50	
06/08/2021	7990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2110.	356,50	
06/08/2021	7990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2110.		356,50
06/08/2021	7990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2439 .	356,50	
06/08/2021	7990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2439 .		356,50
06/08/2021	7991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2440 .		680,62
06/08/2021	7991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 2108.	680,62	
06/08/2021	7991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 2108.	680,62	
06/08/2021	7991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 2108.		680,62
06/08/2021	7991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2440 .	680,62	
06/08/2021	7991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2440 .		680,62
06/08/2021	7992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2441 .		126,67
06/08/2021	7992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 518.	126,67	
06/08/2021	7992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 518.	126,67	
06/08/2021	7992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 518.		126,67
06/08/2021	7992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2441 .	126,67	
06/08/2021	7992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2441 .		126,67
06/08/2021	7993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2442 .		584,55
06/08/2021	7993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2193.	584,55	
06/08/2021	7993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2193.	584,55	
06/08/2021	7993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2193.		584,55
A TRANSPORTAR:				6.743.068,34	6.743.068,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.743.068,34	6.743.068,34
06/08/2021	7993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2442 .	584,55	
06/08/2021	7993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2442 .		584,55
06/08/2021	7994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2443 .		5.891,12
06/08/2021	7994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2176.	5.891,12	
06/08/2021	7994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2176.	5.891,12	
06/08/2021	7994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2176.		5.891,12
06/08/2021	7994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2443 .	5.891,12	
06/08/2021	7994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2443 .		5.891,12
06/08/2021	7995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2444 .		6.684,17
06/08/2021	7995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2201.	6.684,17	
06/08/2021	7995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2201.	6.684,17	
06/08/2021	7995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2201.		6.684,17
06/08/2021	7995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2444 .	6.684,17	
06/08/2021	7995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2444 .		6.684,17
06/08/2021	7996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2445 .		10.925,20
06/08/2021	7996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2179.	10.925,20	
06/08/2021	7996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2179.	10.925,20	
06/08/2021	7996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2179.		10.925,20
06/08/2021	7996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2445 .	10.925,20	
06/08/2021	7996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2445 .		10.925,20
06/08/2021	7997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2446 .		580,81
06/08/2021	7997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2200.	580,81	
06/08/2021	7997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2200.	580,81	
06/08/2021	7997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2200.		580,81
06/08/2021	7997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2446 .	580,81	
			A TRANSPORTAR:	6.815.896,79	6.815.315,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.815.896,79	6.815.315,98
06/08/2021	7997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2446 .		580,81
06/08/2021	7998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2447 .		7.854,84
06/08/2021	7998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2182.	7.854,84	
06/08/2021	7998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2182.	7.854,84	
06/08/2021	7998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2182.		7.854,84
06/08/2021	7998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2447 .	7.854,84	
06/08/2021	7998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2447 .		7.854,84
06/08/2021	7999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2448 .		3.927,42
06/08/2021	7999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2183.	3.927,42	
06/08/2021	7999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2183.	3.927,42	
06/08/2021	7999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2183.		3.927,42
06/08/2021	7999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2448 .	3.927,42	
06/08/2021	7999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2448 .		3.927,42
06/08/2021	8000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2449 .		788,00
06/08/2021	8000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2184.	788,00	
06/08/2021	8000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2184.	788,00	
06/08/2021	8000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2184.		788,00
06/08/2021	8000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2449 .	788,00	
06/08/2021	8000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2449 .		788,00
06/08/2021	8001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2450 .		2.141,89
06/08/2021	8001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2199.	2.141,89	
06/08/2021	8001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2199.	2.141,89	
06/08/2021	8001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2199.		2.141,89
06/08/2021	8001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2450 .	2.141,89	
A TRANSPORTAR:				6.860.033,24	6.857.891,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.860.033,24	6.857.891,35
06/08/2021	8001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2450 .		2.141,89
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
06/08/2021	8002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2451 .		5.983,93
- MOVIMENTO					
06/08/2021	8002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2178.	5.983,93	
CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA					
06/08/2021	8002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2178.	5.983,93	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
06/08/2021	8002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2178.		5.983,93
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
06/08/2021	8002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2451 .	5.983,93	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
06/08/2021	8002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2451 .		5.983,93
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
06/08/2021	8003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2452 .		3.014,10
- MOVIMENTO					
06/08/2021	8003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2181.	3.014,10	
DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA					
06/08/2021	8003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2181.	3.014,10	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
06/08/2021	8003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2181.		3.014,10
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
06/08/2021	8003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2452 .	3.014,10	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
06/08/2021	8003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2452 .		3.014,10
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
06/08/2021	8004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2453 .		731,71
- MOVIMENTO					
06/08/2021	8004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 1969.	731,71	
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA					
06/08/2021	8004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 1969.	731,71	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
06/08/2021	8004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 1969.		731,71
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
06/08/2021	8004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2453 .	731,71	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
06/08/2021	8004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2453 .		731,71
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
06/08/2021	8005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2454 .		214,00
- MOVIMENTO					
06/08/2021	8005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2064.	214,00	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					
06/08/2021	8005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2064.	214,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
06/08/2021	8005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2064.		214,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
06/08/2021	8005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2454 .	214,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
06/08/2021	8005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2454 .		214,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
A TRANSPORTAR:				6.889.864,46	6.889.864,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.889.864,46	6.889.864,46
06/08/2021	8006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2455 .		245,00
06/08/2021	8006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1652.	245,00	
06/08/2021	8006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1652.	245,00	
06/08/2021	8006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1652.		245,00
06/08/2021	8006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2455 .	245,00	
06/08/2021	8006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2455 .		245,00
06/08/2021	8007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2456 .		20.860,78
06/08/2021	8007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2075.	20.860,78	
06/08/2021	8007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2075.	20.860,78	
06/08/2021	8007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2075.		20.860,78
06/08/2021	8007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2456 .	20.860,78	
06/08/2021	8007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2456 .		20.860,78
06/08/2021	8008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2457 .		16.427,56
06/08/2021	8008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2054.	16.427,56	
06/08/2021	8008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2054.	16.427,56	
06/08/2021	8008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2054.		16.427,56
06/08/2021	8008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2457 .	16.427,56	
06/08/2021	8008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2457 .		16.427,56
06/08/2021	8009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2458 .		2.115,00
06/08/2021	8009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2065.	2.115,00	
06/08/2021	8009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2065.	2.115,00	
06/08/2021	8009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2065.		2.115,00
06/08/2021	8009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2458 .	2.115,00	
06/08/2021	8009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2458 .		2.115,00
06/08/2021	8010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2459 .		3.760,00
06/08/2021	8010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2059.	3.760,00	
			A TRANSPORTAR:	7.012.569,48	7.012.569,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.012.569,48	7.012.569,48
06/08/2021	8010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2059.	3.760,00	
06/08/2021	8010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2059.		3.760,00
06/08/2021	8010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2459 .	3.760,00	
06/08/2021	8010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2459 .		3.760,00
06/08/2021	8011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2460 .		5.237,74
06/08/2021	8011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2080.	5.237,74	
06/08/2021	8011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2080.	5.237,74	
06/08/2021	8011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2080.		5.237,74
06/08/2021	8011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2460 .	5.237,74	
06/08/2021	8011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2460 .		5.237,74
06/08/2021	8012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2461 .		175,00
06/08/2021	8012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1966.	175,00	
06/08/2021	8012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1966.	175,00	
06/08/2021	8012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1966.		175,00
06/08/2021	8012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2461 .	175,00	
06/08/2021	8012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2461 .		175,00
06/08/2021	8013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2462 .		62,60
06/08/2021	8013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 1820.	62,60	
06/08/2021	8013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 1820.	62,60	
06/08/2021	8013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 1820.		62,60
06/08/2021	8013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2462 .	62,60	
06/08/2021	8013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2462 .		62,60
06/08/2021	8014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2463 .		154,50
06/08/2021	8014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2066.	154,50	
06/08/2021	8014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2066.	154,50	
06/08/2021	8014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2066.		154,50
A TRANSPORTAR:				7.036.824,50	7.036.824,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.036.824,50	7.036.824,50
06/08/2021	8014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2463 .	154,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2021	8014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2463 .		154,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2021	8015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2464 .		22.773,62
06/08/2021	8015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2073.	22.773,62	
06/08/2021	8015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2073.	22.773,62	
06/08/2021	8015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2073.		22.773,62
06/08/2021	8015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2464 .	22.773,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2021	8015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2464 .		22.773,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2021	8016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2465 .		1.194,00
06/08/2021	8016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2082.	1.194,00	
06/08/2021	8016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2082.	1.194,00	
06/08/2021	8016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2082.		1.194,00
06/08/2021	8016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2465 .	1.194,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2021	8016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2465 .		1.194,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2021	8017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2466 .		135,00
06/08/2021	8017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2052.	135,00	
06/08/2021	8017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2052.	135,00	
06/08/2021	8017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2052.		135,00
06/08/2021	8017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2466 .	135,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2021	8017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2466 .		135,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2021	8018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2467 .		20.287,20
06/08/2021	8018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2053.	20.287,20	
06/08/2021	8018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2053.	20.287,20	
06/08/2021	8018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2053.		20.287,20
06/08/2021	8018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2467 .	20.287,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	7.170.148,46	7.149.861,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.170.148,46	7.149.861,26
06/08/2021	8018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2467 .		20.287,20
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
06/08/2021	8019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2468 .		7.854,84
			- MOVIMENTO		
06/08/2021	8019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2186.	7.854,84	
			CLINIVIDA S/S - EPP		
06/08/2021	8019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2186.	7.854,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
06/08/2021	8019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2186.		7.854,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/08/2021	8019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2468 .	7.854,84	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
06/08/2021	8019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2468 .		7.854,84
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
06/08/2021	8020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2469 .		3.927,42
			- MOVIMENTO		
06/08/2021	8020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2187.	3.927,42	
			CLINIVIDA S/S - EPP		
06/08/2021	8020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2187.	3.927,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
06/08/2021	8020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2187.		3.927,42
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/08/2021	8020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2469 .	3.927,42	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
06/08/2021	8020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2469 .		3.927,42
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
06/08/2021	8021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2470 .		1.530,00
			- MOVIMENTO		
06/08/2021	8021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2170.	1.530,00	
			ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI		
			SOCIEDADE SIMPLES UNIP		
06/08/2021	8021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2170.	1.530,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
06/08/2021	8021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2170.		1.530,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/08/2021	8021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2470 .	1.530,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
06/08/2021	8021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2470 .		1.530,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
06/08/2021	8022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2471 .		5.570,00
			- MOVIMENTO		
06/08/2021	8022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2171.	5.570,00	
			ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI		
			SOCIEDADE SIMPLES UNIP		
06/08/2021	8022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2171.	5.570,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
06/08/2021	8022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2171.		5.570,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/08/2021	8022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2471 .	5.570,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
06/08/2021	8022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2471 .		5.570,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
06/08/2021	8023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2472 .		3.864,39
			- MOVIMENTO		
			A TRANSPORTAR:	7.226.795,24	7.230.659,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.226.795,24	7.230.659,63
06/08/2021	8023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2135.	3.864,39	
06/08/2021	8023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2135.	3.864,39	
06/08/2021	8023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2135.		3.864,39
06/08/2021	8023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2472 .	3.864,39	
06/08/2021	8023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2472 .		3.864,39
06/08/2021	8024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2473 .		10.289,94
06/08/2021	8024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2136.	10.289,94	
06/08/2021	8024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2136.	10.289,94	
06/08/2021	8024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2136.		10.289,94
06/08/2021	8024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2473 .	10.289,94	
06/08/2021	8024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2473 .		10.289,94
06/08/2021	8025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2474 .		5.296,00
06/08/2021	8025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2137.	5.296,00	
06/08/2021	8025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2137.	5.296,00	
06/08/2021	8025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2137.		5.296,00
06/08/2021	8025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2474 .	5.296,00	
06/08/2021	8025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2474 .		5.296,00
06/08/2021	8026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2475 .		240,00
06/08/2021	8026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2138.	240,00	
06/08/2021	8026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2138.	240,00	
06/08/2021	8026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2138.		240,00
06/08/2021	8026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2475 .	240,00	
06/08/2021	8026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2475 .		240,00
06/08/2021	8027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2476 .		1.801,50
06/08/2021	8027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2189.	1.801,50	
06/08/2021	8027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2189.	1.801,50	
06/08/2021	8027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2189.		1.801,50
			A TRANSPORTAR:	7.289.469,23	7.289.469,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.289.469,23	7.289.469,23
06/08/2021	8027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2476 .	1.801,50	
06/08/2021	8027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2476 .		1.801,50
06/08/2021	8028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2477 .		450,00
06/08/2021	8028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2190.	450,00	
06/08/2021	8028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2190.	450,00	
06/08/2021	8028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2190.		450,00
06/08/2021	8028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2477 .	450,00	
06/08/2021	8028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2477 .		450,00
06/08/2021	8029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2478 .		1.775,00
06/08/2021	8029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2106.	1.775,00	
06/08/2021	8029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2106.	1.775,00	
06/08/2021	8029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2106.		1.775,00
06/08/2021	8029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2478 .	1.775,00	
06/08/2021	8029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2478 .		1.775,00
06/08/2021	8030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2479 .		2.474,00
06/08/2021	8030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2107.	2.474,00	
06/08/2021	8030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2107.	2.474,00	
06/08/2021	8030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2107.		2.474,00
06/08/2021	8030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2479 .	2.474,00	
06/08/2021	8030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2479 .		2.474,00
06/08/2021	8031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2480 .		4.727,00
06/08/2021	8031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2035.	4.727,00	
06/08/2021	8031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2035.	4.727,00	
06/08/2021	8031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2035.		4.727,00
06/08/2021	8031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2480 .	4.727,00	
06/08/2021	8031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2480 .		4.727,00
06/08/2021	8032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2481 .		114,00
A TRANSPORTAR:				7.319.548,73	7.319.662,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.319.548,73	7.319.662,73
06/08/2021	8032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2036.	114,00	
06/08/2021	8032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2036.	114,00	
06/08/2021	8032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2036.		114,00
06/08/2021	8032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2481 .	114,00	
06/08/2021	8032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2481 .		114,00
06/08/2021	8033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2482 .		166,00
06/08/2021	8033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2043.	166,00	
06/08/2021	8033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2043.	166,00	
06/08/2021	8033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2043.		166,00
06/08/2021	8033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2482 .	166,00	
06/08/2021	8033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2482 .		166,00
06/08/2021	8034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2483 .		2.491,00
06/08/2021	8034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2044.	2.491,00	
06/08/2021	8034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2044.	2.491,00	
06/08/2021	8034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2044.		2.491,00
06/08/2021	8034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2483 .	2.491,00	
06/08/2021	8034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2483 .		2.491,00
06/08/2021	8035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2484 .		9.147,48
06/08/2021	8035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2022.	9.147,48	
06/08/2021	8035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2022.	9.147,48	
06/08/2021	8035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2022.		9.147,48
06/08/2021	8035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2484 .	9.147,48	
06/08/2021	8035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2484 .		9.147,48
06/08/2021	8036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2485 .		16.265,90
06/08/2021	8036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2209.	16.265,90	
06/08/2021	8036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2209.	16.265,90	
06/08/2021	8036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2209.		16.265,90
			A TRANSPORTAR:	7.387.835,97	7.387.835,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.387.835,97	7.387.835,97
06/08/2021	8036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2485 .	16.265,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2021	8036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2485 .		16.265,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2021	8037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2486 .		10.542,99
		- MOVIMENTO			
06/08/2021	8037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2210.	10.542,99	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
06/08/2021	8037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2210.	10.542,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2021	8037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2210.		10.542,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/08/2021	8037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2486 .	10.542,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2021	8037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2486 .		10.542,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2021	8038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2487 .		121,67
		- MOVIMENTO			
06/08/2021	8038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 1986.	121,67	
		REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS			
06/08/2021	8038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 1986.	121,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2021	8038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 1986.		121,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/08/2021	8038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2487 .	121,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2021	8038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2487 .		121,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2021	8039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2491 .		50.802,92
		- MOVIMENTO			
06/08/2021	8039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2226.	50.802,92	
		VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD			
06/08/2021	8039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2226.	50.802,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2021	8039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2226.		50.802,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/08/2021	8039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2491 .	50.802,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2021	8039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2491 .		50.802,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2021	8040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2492 .		965,30
		- MOVIMENTO			
06/08/2021	8040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2228.	965,30	
		ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.			
06/08/2021	8040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2228.	965,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2021	8040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2228.		965,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/08/2021	8040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2492 .	965,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				7.591.400,51	7.590.435,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.591.400,51	7.590.435,21
06/08/2021	8040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2492 .		965,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/08/2021	8041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2493 .		3.536,15
			- MOVIMENTO		
06/08/2021	8041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2227.	3.536,15	
			ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.		
06/08/2021	8041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2227.	3.536,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/08/2021	8041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2227.		3.536,15
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/08/2021	8041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2493 .	3.536,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/08/2021	8041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2493 .		3.536,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/08/2021	8042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2494 .		8.960,45
			- MOVIMENTO		
06/08/2021	8042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2225.	8.960,45	
			DISTRIBUICAO S.A.		
06/08/2021	8042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2225.	8.960,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/08/2021	8042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2225.		8.960,45
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/08/2021	8042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2494 .	8.960,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/08/2021	8042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2494 .		8.960,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/08/2021	8043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 2495 .		2.029,55
			Bloco Vigilância Em Saúde-União		
06/08/2021	8043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2229.	2.029,55	
			HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA		
06/08/2021	8043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2229.	2.029,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/08/2021	8043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2229.		2.029,55
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/08/2021	8043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2495 .	2.029,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/08/2021	8043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2495 .		2.029,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	2.781.918,40	2.781.918,40
09/08/2021	8044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2301 da despesa orçamentária 40.	5.175,00	
			DISPONÍVEL		
09/08/2021	8044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2301 da despesa orçamentária 40.		5.175,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/08/2021	8044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2301 da despesa orçamentária 40.	5.175,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2021	8044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2301 da despesa orçamentária 40.		5.175,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/08/2021	8045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2302 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			DISPONÍVEL		
09/08/2021	8045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2302 da despesa orçamentária 10.		180,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	7.645.508,96	7.645.508,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.645.508,96	7.645.508,96
09/08/2021	8045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2302 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/08/2021	8045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2302 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/08/2021	8046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2303 da despesa orçamentária 10.	100,00	
09/08/2021	8046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2303 da despesa orçamentária 10.		100,00
09/08/2021	8046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2303 da despesa orçamentária 10.	100,00	
09/08/2021	8046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2303 da despesa orçamentária 10.		100,00
09/08/2021	8047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2304 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/08/2021	8047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2304 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/08/2021	8047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2304 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/08/2021	8047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2304 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/08/2021	8048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2305 da despesa orçamentária 10.	70,00	
09/08/2021	8048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2305 da despesa orçamentária 10.		70,00
09/08/2021	8048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2305 da despesa orçamentária 10.	70,00	
09/08/2021	8048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2305 da despesa orçamentária 10.		70,00
09/08/2021	8049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2306 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/08/2021	8049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2306 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/08/2021	8049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2306 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/08/2021	8049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2306 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/08/2021	8050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2307 da despesa orçamentária 10.	29.217,07	
09/08/2021	8050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2307 da despesa orçamentária 10.		29.217,07
09/08/2021	8050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2307 da despesa orçamentária 10.	29.217,07	
09/08/2021	8050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2307 da despesa orçamentária 10.		29.217,07
09/08/2021	8051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2308 da despesa orçamentária 40.	1.735,51	
09/08/2021	8051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2308 da despesa orçamentária 40.		1.735,51

A TRANSPORTAR: 7.706.738,61 7.706.738,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.706.738,61	7.706.738,61
09/08/2021	8051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2308 da despesa orçamentária 40.	1.735,51	
09/08/2021	8051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2308 da despesa orçamentária 40.		1.735,51
09/08/2021	8052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2309 da despesa orçamentária 34.	1.735,51	
09/08/2021	8052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2309 da despesa orçamentária 34.		1.735,51
09/08/2021	8052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2309 da despesa orçamentária 34.	1.735,51	
09/08/2021	8052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2309 da despesa orçamentária 34.		1.735,51
09/08/2021	8053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2310 da despesa orçamentária 10.	320,00	
09/08/2021	8053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2310 da despesa orçamentária 10.		320,00
09/08/2021	8053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2310 da despesa orçamentária 10.	320,00	
09/08/2021	8053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2310 da despesa orçamentária 10.		320,00
09/08/2021	8054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2311 da despesa orçamentária 43.	400,00	
09/08/2021	8054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2311 da despesa orçamentária 43.		400,00
09/08/2021	8054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2311 da despesa orçamentária 43.	400,00	
09/08/2021	8054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2311 da despesa orçamentária 43.		400,00
09/08/2021	8055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2312 da despesa orçamentária 10.	250,00	
09/08/2021	8055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2312 da despesa orçamentária 10.		250,00
09/08/2021	8055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2312 da despesa orçamentária 10.	250,00	
09/08/2021	8055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2312 da despesa orçamentária 10.		250,00
09/08/2021	8056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2313 da despesa orçamentária 34.	525,00	
09/08/2021	8056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2313 da despesa orçamentária 34.		525,00
09/08/2021	8056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2313 da despesa orçamentária 34.	525,00	
09/08/2021	8056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2313 da despesa orçamentária 34.		525,00
09/08/2021	8057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2314 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/08/2021	8057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2314 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	7.715.115,14	7.715.115,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.715.115,14	7.715.115,14
09/08/2021	8057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2314 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/08/2021	8057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2314 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/08/2021	8058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 8127 do empenho 1942.		174,93
09/08/2021	8058	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8127 do empenho 1942.	174,93	
09/08/2021	8058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8127 do empenho 1942.	174,93	
09/08/2021	8058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8127 do empenho 1942.		174,93
09/08/2021	8058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8127 do empenho 1942.	174,93	
09/08/2021	8058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8127 do empenho 1942.		174,93
09/08/2021	8059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8128 do empenho 2002.		102,20
09/08/2021	8059	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 8128 do empenho 2002.	102,20	
09/08/2021	8059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8128 do empenho 2002.	102,20	
09/08/2021	8059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8128 do empenho 2002.		102,20
09/08/2021	8059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8128 do empenho 2002.	102,20	
09/08/2021	8059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8128 do empenho 2002.		102,20
09/08/2021	8060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8129 do empenho 1834.		3.700,00
09/08/2021	8060	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8129 do empenho 1834.	3.700,00	
09/08/2021	8060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8129 do empenho 1834.	3.700,00	
09/08/2021	8060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8129 do empenho 1834.		3.700,00
09/08/2021	8060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8129 do empenho 1834.	3.700,00	
09/08/2021	8060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8129 do empenho 1834.		3.700,00
09/08/2021	8061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8130 do empenho 1923.		724,00
09/08/2021	8061	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 8130 do empenho 1923.	724,00	
09/08/2021	8061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8130 do empenho 1923.	724,00	
09/08/2021	8061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8130 do empenho 1923.		724,00
09/08/2021	8061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8130 do empenho 1923.	724,00	
			A TRANSPORTAR:	7.729.398,53	7.728.674,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 111

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.729.398,53	7.728.674,53
09/08/2021	8061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8130 do empenho 1923.		724,00
09/08/2021	8062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 8131 do empenho 2117.		3.600,60
09/08/2021	8062	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8131 do empenho 2117.	3.600,60	
09/08/2021	8062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8131 do empenho 2117.	3.600,60	
09/08/2021	8062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8131 do empenho 2117.		3.600,60
09/08/2021	8062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8131 do empenho 2117.	3.600,60	
09/08/2021	8062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8131 do empenho 2117.		3.600,60
09/08/2021	8063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8162 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
09/08/2021	8063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 8162 do empenho 2260.		1.118,60
09/08/2021	8063	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 8162 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
09/08/2021	8063	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8162 do empenho 2260.	1.118,60	
09/08/2021	8063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8162 do empenho 2260.	1.118,60	
09/08/2021	8063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8162 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
09/08/2021	8063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8162 do empenho 2260.		1.118,60
09/08/2021	8063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8162 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
09/08/2021	8063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 8162 (núm. 2260) - .	1.118,60	
09/08/2021	8063	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 8162 (núm. 2260) - .		1.118,60
09/08/2021	8063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8162 do empenho 2260.	1.118,60	
09/08/2021	8063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8162 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
09/08/2021	8063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8162 do empenho 2260.		1.118,60
09/08/2021	8063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8162 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
09/08/2021	8064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 8163 do empenho 2261.		6.524,54
09/08/2021	8064	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8163 do empenho 2261.	6.524,54	
09/08/2021	8064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8163 do empenho 2261.	6.524,54	
09/08/2021	8064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8163 do empenho 2261.		6.524,54
			A TRANSPORTAR:	7.757.790,95	7.757.790,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.757.790,95	7.757.790,95
09/08/2021	8064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 8163 (número 2261) - .	6.524,54	
09/08/2021	8064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 8163 (número 2261) - .		6.524,54
09/08/2021	8064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8163 do empenho 2261.	6.524,54	
09/08/2021	8064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8163 do empenho 2261.		6.524,54
09/08/2021	8065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 8172 do empenho 2278.		1.575,00
09/08/2021	8065	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8172 do empenho 2278.	1.575,00	
09/08/2021	8065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8172 do empenho 2278.	1.575,00	
09/08/2021	8065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8172 do empenho 2278.		1.575,00
09/08/2021	8065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 8172 (número 2278) - .	1.575,00	
09/08/2021	8065	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 8172 (número 2278) - .		1.575,00
09/08/2021	8065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8172 do empenho 2278.	1.575,00	
09/08/2021	8065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8172 do empenho 2278.		1.575,00
09/08/2021	8066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 8176 do empenho 2286.		90,00
09/08/2021	8066	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8176 do empenho 2286.	90,00	
09/08/2021	8066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8176 do empenho 2286.	90,00	
09/08/2021	8066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8176 do empenho 2286.		90,00
09/08/2021	8066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8176 do empenho 2286.	90,00	
09/08/2021	8066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8176 do empenho 2286.		90,00
09/08/2021	8067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 8177 do empenho 2287.		180,00
09/08/2021	8067	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8177 do empenho 2287.	180,00	
09/08/2021	8067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8177 do empenho 2287.	180,00	
09/08/2021	8067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8177 do empenho 2287.		180,00
09/08/2021	8067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8177 do empenho 2287.	180,00	
09/08/2021	8067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8177 do empenho 2287.		180,00
09/08/2021	8068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8178 do empenho 2288.		100,00
			A TRANSPORTAR:	7.777.950,03	7.778.050,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.777.950,03	7.778.050,03
09/08/2021	8068	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8178 do empenho 2288.	100,00	
09/08/2021	8068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8178 do empenho 2288.	100,00	
09/08/2021	8068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8178 do empenho 2288.		100,00
09/08/2021	8068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8178 do empenho 2288.	100,00	
09/08/2021	8068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8178 do empenho 2288.		100,00
09/08/2021	8069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 8214 do empenho 2313.		525,00
09/08/2021	8069	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8214 do empenho 2313.	525,00	
09/08/2021	8069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8214 do empenho 2313.	525,00	
09/08/2021	8069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8214 do empenho 2313.		525,00
09/08/2021	8069	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 8214 (núm. 2313) - .	525,00	
09/08/2021	8069	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 8214 (núm. 2313) - .		525,00
09/08/2021	8069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8214 do empenho 2313.	525,00	
09/08/2021	8069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8214 do empenho 2313.		525,00
TOTAL DO DIA:				145.371,07	145.371,07
10/08/2021	8070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2315 da despesa orçamentária 34.	656,29	
10/08/2021	8070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2315 da despesa orçamentária 34.		656,29
10/08/2021	8070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2315 da despesa orçamentária 34.	656,29	
10/08/2021	8070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2315 da despesa orçamentária 34.		656,29
10/08/2021	8071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2316 da despesa orçamentária 40.	656,29	
10/08/2021	8071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2316 da despesa orçamentária 40.		656,29
10/08/2021	8071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2316 da despesa orçamentária 40.	656,29	
10/08/2021	8071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2316 da despesa orçamentária 40.		656,29
10/08/2021	8072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2317 da despesa orçamentária 48.	574,95	
10/08/2021	8072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2317 da despesa orçamentária 48.		574,95
10/08/2021	8072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2317 da despesa orçamentária 48.	574,95	
A TRANSPORTAR:				7.784.125,09	7.783.550,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.784.125,09	7.783.550,14
10/08/2021	8072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2317 da despesa orçamentária 48.		574,95
10/08/2021	8073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2318 da despesa orçamentária 30.	1.538,82	
10/08/2021	8073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2318 da despesa orçamentária 30.		1.538,82
10/08/2021	8073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2318 da despesa orçamentária 30.	1.538,82	
10/08/2021	8073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2318 da despesa orçamentária 30.		1.538,82
10/08/2021	8074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2319 da despesa orçamentária 30.	966,00	
10/08/2021	8074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2319 da despesa orçamentária 30.		966,00
10/08/2021	8074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2319 da despesa orçamentária 30.	966,00	
10/08/2021	8074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2319 da despesa orçamentária 30.		966,00
10/08/2021	8075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2320 da despesa orçamentária 30.	48.540,30	
10/08/2021	8075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2320 da despesa orçamentária 30.		48.540,30
10/08/2021	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2320 da despesa orçamentária 30.	48.540,30	
10/08/2021	8075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2320 da despesa orçamentária 30.		48.540,30
10/08/2021	8076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2321 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/08/2021	8076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2321 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/08/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2321 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/08/2021	8076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2321 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/08/2021	8077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2322 da despesa orçamentária 10.	80,00	
10/08/2021	8077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2322 da despesa orçamentária 10.		80,00
10/08/2021	8077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2322 da despesa orçamentária 10.	80,00	
10/08/2021	8077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2322 da despesa orçamentária 10.		80,00
10/08/2021	8078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2323 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/08/2021	8078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2323 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/08/2021	8078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2323 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	7.886.915,33	7.886.825,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.886.915,33	7.886.825,33
10/08/2021	8078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2323 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/08/2021	8079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2324 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/08/2021	8079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2324 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/08/2021	8079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2324 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/08/2021	8079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2324 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/08/2021	8080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2325 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/08/2021	8080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2325 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/08/2021	8080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2325 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/08/2021	8080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2325 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/08/2021	8081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2326 da despesa orçamentária 10.	41,90	
10/08/2021	8081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2326 da despesa orçamentária 10.		41,90
10/08/2021	8081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2326 da despesa orçamentária 10.	41,90	
10/08/2021	8081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2326 da despesa orçamentária 10.		41,90
10/08/2021	8082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2327 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/08/2021	8082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2327 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/08/2021	8082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2327 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/08/2021	8082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2327 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/08/2021	8083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/08/2021	8083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2328 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/08/2021	8083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/08/2021	8083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2328 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/08/2021	8084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 10.	70,00	
10/08/2021	8084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2329 da despesa orçamentária 10.		70,00
10/08/2021	8084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 10.	70,00	
			A TRANSPORTAR:	7.888.039,13	7.887.969,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 116

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.888.039,13	7.887.969,13
10/08/2021	8084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2329 da despesa orçamentária 10.		70,00
10/08/2021	8085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 10.	9.590,00	
10/08/2021	8085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2330 da despesa orçamentária 10.		9.590,00
10/08/2021	8085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 10.	9.590,00	
10/08/2021	8085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2330 da despesa orçamentária 10.		9.590,00
10/08/2021	8086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 10.	358,00	
10/08/2021	8086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2331 da despesa orçamentária 10.		358,00
10/08/2021	8086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 10.	358,00	
10/08/2021	8086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2331 da despesa orçamentária 10.		358,00
10/08/2021	8087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.	311,99	
10/08/2021	8087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.		311,99
10/08/2021	8087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.	311,99	
10/08/2021	8087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.		311,99
10/08/2021	8088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 8164 do empenho 978.		3.500,00
10/08/2021	8088	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 8164 do empenho 978.	3.500,00	
10/08/2021	8088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8164 do empenho 978.	3.500,00	
10/08/2021	8088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8164 do empenho 978.		3.500,00
10/08/2021	8088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8164 do empenho 978.	3.500,00	
10/08/2021	8088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8164 do empenho 978.		3.500,00
10/08/2021	8089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 8165 do empenho 2069.		23.982,00
10/08/2021	8089	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8165 do empenho 2069.	23.982,00	
10/08/2021	8089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8165 do empenho 2069.	23.982,00	
10/08/2021	8089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8165 do empenho 2069.		23.982,00
10/08/2021	8089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8165 do empenho 2069.	23.982,00	

A TRANSPORTAR: 7.991.005,11 7.967.023,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.991.005,11	7.967.023,11
10/08/2021	8089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8165 do empenho 2069.		23.982,00
10/08/2021	8090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 8166 do empenho 2073.		1.305,60
10/08/2021	8090	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8166 do empenho 2073.	1.305,60	
10/08/2021	8090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8166 do empenho 2073.	1.305,60	
10/08/2021	8090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8166 do empenho 2073.		1.305,60
10/08/2021	8090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8166 do empenho 2073.	1.305,60	
10/08/2021	8090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8166 do empenho 2073.		1.305,60
10/08/2021	8091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 8167 do empenho 2116.		4.295,70
10/08/2021	8091	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8167 do empenho 2116.	4.295,70	
10/08/2021	8091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8167 do empenho 2116.	4.295,70	
10/08/2021	8091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8167 do empenho 2116.		4.295,70
10/08/2021	8091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8167 do empenho 2116.	4.295,70	
10/08/2021	8091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8167 do empenho 2116.		4.295,70
10/08/2021	8092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8168 do empenho 2115.		2.677,32
10/08/2021	8092	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8168 do empenho 2115.	2.677,32	
10/08/2021	8092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8168 do empenho 2115.	2.677,32	
10/08/2021	8092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8168 do empenho 2115.		2.677,32
10/08/2021	8092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8168 do empenho 2115.	2.677,32	
10/08/2021	8092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8168 do empenho 2115.		2.677,32
10/08/2021	8093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 8169 do empenho 2069.		990,00
10/08/2021	8093	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8169 do empenho 2069.	990,00	
10/08/2021	8093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8169 do empenho 2069.	990,00	
10/08/2021	8093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8169 do empenho 2069.		990,00
10/08/2021	8093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8169 do empenho 2069.	990,00	
			A TRANSPORTAR:	8.018.810,97	8.017.820,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.018.810,97	8.017.820,97
10/08/2021	8093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8169 do empenho 2069.		990,00
10/08/2021	8094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 8170 do empenho 2068.		9.801,00
10/08/2021	8094	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8170 do empenho 2068.	9.801,00	
10/08/2021	8094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8170 do empenho 2068.	9.801,00	
10/08/2021	8094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8170 do empenho 2068.		9.801,00
10/08/2021	8094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8170 do empenho 2068.	9.801,00	
10/08/2021	8094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8170 do empenho 2068.		9.801,00
10/08/2021	8095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 8171 do empenho 2068.		9.005,50
10/08/2021	8095	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8171 do empenho 2068.	9.005,50	
10/08/2021	8095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8171 do empenho 2068.	9.005,50	
10/08/2021	8095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8171 do empenho 2068.		9.005,50
10/08/2021	8095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8171 do empenho 2068.	9.005,50	
10/08/2021	8095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8171 do empenho 2068.		9.005,50
10/08/2021	8096	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 8175 do empenho 2285.	365,31	
10/08/2021	8096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 8175 do empenho 2285.		365,31
10/08/2021	8096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8175 do empenho 2285.	365,31	
10/08/2021	8096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8175 do empenho 2285.		365,31
10/08/2021	8096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8175 do empenho 2285.	365,31	
10/08/2021	8096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8175 do empenho 2285.		365,31
10/08/2021	8097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 8179 do empenho 2289.		90,00
10/08/2021	8097	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8179 do empenho 2289.	90,00	
10/08/2021	8097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8179 do empenho 2289.	90,00	
10/08/2021	8097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8179 do empenho 2289.		90,00
10/08/2021	8097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8179 do empenho 2289.	90,00	
10/08/2021	8097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8179 do empenho 2289.		90,00
10/08/2021	8098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 8180 do empenho 2290.		180,00
			A TRANSPORTAR:	8.076.596,40	8.076.776,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.076.596,40	8.076.776,40
10/08/2021	8098	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8180 do empenho 2290.	180,00	
10/08/2021	8098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8180 do empenho 2290.	180,00	
10/08/2021	8098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8180 do empenho 2290.		180,00
10/08/2021	8098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8180 do empenho 2290.	180,00	
10/08/2021	8098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8180 do empenho 2290.		180,00
10/08/2021	8099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8181 do empenho 2291.		100,00
10/08/2021	8099	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8181 do empenho 2291.	100,00	
10/08/2021	8099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8181 do empenho 2291.	100,00	
10/08/2021	8099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8181 do empenho 2291.		100,00
10/08/2021	8099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8181 do empenho 2291.	100,00	
10/08/2021	8099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8181 do empenho 2291.		100,00
10/08/2021	8100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 8182 do empenho 2292.		90,00
10/08/2021	8100	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8182 do empenho 2292.	90,00	
10/08/2021	8100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8182 do empenho 2292.	90,00	
10/08/2021	8100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8182 do empenho 2292.		90,00
10/08/2021	8100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8182 do empenho 2292.	90,00	
10/08/2021	8100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8182 do empenho 2292.		90,00
10/08/2021	8101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 8183 do empenho 2293.		180,00
10/08/2021	8101	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8183 do empenho 2293.	180,00	
10/08/2021	8101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8183 do empenho 2293.	180,00	
10/08/2021	8101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8183 do empenho 2293.		180,00
10/08/2021	8101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8183 do empenho 2293.	180,00	
10/08/2021	8101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8183 do empenho 2293.		180,00
10/08/2021	8102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Liquidação 8184 do empenho 2294.		179,99
10/08/2021	8102	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8184 do empenho 2294.	179,99	
10/08/2021	8102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8184 do empenho 2294.	179,99	
			A TRANSPORTAR:	8.078.606,38	8.078.426,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.078.606,38	8.078.426,39
10/08/2021	8102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8184 do empenho 2294.		179,99
10/08/2021	8102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8184 do empenho 2294.	179,99	
10/08/2021	8102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8184 do empenho 2294.		179,99
10/08/2021	8103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 8185 do empenho 2295.		180,00
10/08/2021	8103	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8185 do empenho 2295.	180,00	
10/08/2021	8103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8185 do empenho 2295.	180,00	
10/08/2021	8103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8185 do empenho 2295.		180,00
10/08/2021	8103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8185 do empenho 2295.	180,00	
10/08/2021	8103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8185 do empenho 2295.		180,00
10/08/2021	8104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8186 do empenho 2296.		100,00
10/08/2021	8104	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8186 do empenho 2296.	100,00	
10/08/2021	8104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8186 do empenho 2296.	100,00	
10/08/2021	8104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8186 do empenho 2296.		100,00
10/08/2021	8104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8186 do empenho 2296.	100,00	
10/08/2021	8104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8186 do empenho 2296.		100,00
10/08/2021	8105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 8187 do empenho 2297.		180,00
10/08/2021	8105	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8187 do empenho 2297.	180,00	
10/08/2021	8105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8187 do empenho 2297.	180,00	
10/08/2021	8105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8187 do empenho 2297.		180,00
10/08/2021	8105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8187 do empenho 2297.	180,00	
10/08/2021	8105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8187 do empenho 2297.		180,00
10/08/2021	8106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 8188 do empenho 2298.		130,00
10/08/2021	8106	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8188 do empenho 2298.	130,00	
10/08/2021	8106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8188 do empenho 2298.	130,00	
10/08/2021	8106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8188 do empenho 2298.		130,00
			A TRANSPORTAR:	8.080.426,37	8.080.426,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.080.426,37	8.080.426,37
10/08/2021	8106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8188 do empenho 2298.	130,00	
10/08/2021	8106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8188 do empenho 2298.		130,00
10/08/2021	8107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 8208 do empenho 2307.		29.217,07
10/08/2021	8107	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8208 do empenho 2307.	29.217,07	
10/08/2021	8107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8208 do empenho 2307.	29.217,07	
10/08/2021	8107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8208 do empenho 2307.		29.217,07
10/08/2021	8107	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 8208 (núm. 2307) - .	29.217,07	
10/08/2021	8107	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 8208 (núm. 2307) - .		29.217,07
10/08/2021	8107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8208 do empenho 2307.	29.217,07	
10/08/2021	8107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8208 do empenho 2307.		29.217,07
10/08/2021	8108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 8209 do empenho 2308.		1.735,51
10/08/2021	8108	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 8209 do empenho 2308.	1.735,51	
10/08/2021	8108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8209 do empenho 2308.	1.735,51	
10/08/2021	8108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8209 do empenho 2308.		1.735,51
10/08/2021	8108	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 8209 (núm. 2308) - .	1.735,51	
10/08/2021	8108	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 8209 (núm. 2308) - .		1.735,51
10/08/2021	8108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8209 do empenho 2308.	1.735,51	
10/08/2021	8108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8209 do empenho 2308.		1.735,51
10/08/2021	8109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 8210 do empenho 2309.		1.735,51
10/08/2021	8109	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 8210 do empenho 2309.	1.735,51	
10/08/2021	8109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8210 do empenho 2309.	1.735,51	
10/08/2021	8109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8210 do empenho 2309.		1.735,51
10/08/2021	8109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 8210 (núm. 2309) - .	1.735,51	
10/08/2021	8109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 8210 (núm. 2309) - .		1.735,51
10/08/2021	8109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8210 do empenho 2309.	1.735,51	
10/08/2021	8109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8210 do empenho 2309.		1.735,51
A TRANSPORTAR:				8.211.308,73	8.211.308,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.211.308,73	8.211.308,73
10/08/2021	8110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 8211 do empenho 2310.		320,00
10/08/2021	8110	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8211 do empenho 2310.	320,00	
10/08/2021	8110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8211 do empenho 2310.	320,00	
10/08/2021	8110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8211 do empenho 2310.		320,00
10/08/2021	8110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8211 do empenho 2310.	320,00	
10/08/2021	8110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8211 do empenho 2310.		320,00
			TOTAL DO DIA:	431.918,70	431.918,70
11/08/2021	8111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 2274 da despesa orçamentária 40.		99,00
11/08/2021	8111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 2274 da despesa orçamentária 40.	99,00	
11/08/2021	8111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 2274 da despesa orçamentária 40.		99,00
11/08/2021	8111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 do empenho 2274 da despesa orçamentária 40.	99,00	
11/08/2021	8112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 8189 do empenho 2302.		180,00
11/08/2021	8112	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8189 do empenho 2302.	180,00	
11/08/2021	8112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8189 do empenho 2302.	180,00	
11/08/2021	8112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8189 do empenho 2302.		180,00
11/08/2021	8112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8189 do empenho 2302.	180,00	
11/08/2021	8112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8189 do empenho 2302.		180,00
11/08/2021	8113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Liquidação 8190 do empenho 2303.		100,00
11/08/2021	8113	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8190 do empenho 2303.	100,00	
11/08/2021	8113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8190 do empenho 2303.	100,00	
11/08/2021	8113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8190 do empenho 2303.		100,00
11/08/2021	8113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8190 do empenho 2303.	100,00	
11/08/2021	8113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8190 do empenho 2303.		100,00
11/08/2021	8114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 8191 do empenho 2304.		180,00
11/08/2021	8114	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8191 do empenho 2304.	180,00	
11/08/2021	8114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8191 do empenho 2304.	180,00	
11/08/2021	8114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8191 do empenho 2304.		180,00
			A TRANSPORTAR:	8.213.666,73	8.213.666,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.213.666,73	8.213.666,73
11/08/2021	8114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8191 do empenho 2304.	180,00	
11/08/2021	8114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8191 do empenho 2304.		180,00
11/08/2021	8115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8192 do empenho 2305.		70,00
11/08/2021	8115	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8192 do empenho 2305.	70,00	
11/08/2021	8115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8192 do empenho 2305.	70,00	
11/08/2021	8115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8192 do empenho 2305.		70,00
11/08/2021	8115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8192 do empenho 2305.	70,00	
11/08/2021	8115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8192 do empenho 2305.		70,00
11/08/2021	8116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 8193 do empenho 2306.		90,00
11/08/2021	8116	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8193 do empenho 2306.	90,00	
11/08/2021	8116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8193 do empenho 2306.	90,00	
11/08/2021	8116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8193 do empenho 2306.		90,00
11/08/2021	8116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8193 do empenho 2306.	90,00	
11/08/2021	8116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8193 do empenho 2306.		90,00
11/08/2021	8117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGIA MARIA CARNEIRO	Liquidação 8194 do empenho 2083.		3.972,16
11/08/2021	8117	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8194 do empenho 2083.	3.972,16	
11/08/2021	8117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8194 do empenho 2083.	3.972,16	
11/08/2021	8117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8194 do empenho 2083.		3.972,16
11/08/2021	8117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8194 do empenho 2083.	3.972,16	
11/08/2021	8117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8194 do empenho 2083.		3.972,16
11/08/2021	8118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	Liquidação 8195 do empenho 1932.		442,44
11/08/2021	8118	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 8195 do empenho 1932.	442,44	
11/08/2021	8118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8195 do empenho 1932.	442,44	
11/08/2021	8118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8195 do empenho 1932.		442,44
11/08/2021	8118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8195 do empenho 1932.	442,44	
			A TRANSPORTAR:	8.227.570,53	8.227.128,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.227.570,53	8.227.128,09
11/08/2021	8118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8195 do empenho 1932.		442,44
11/08/2021	8119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 8196 do empenho 2063.		993,60
11/08/2021	8119	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8196 do empenho 2063.	993,60	
11/08/2021	8119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8196 do empenho 2063.	993,60	
11/08/2021	8119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8196 do empenho 2063.		993,60
11/08/2021	8119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8196 do empenho 2063.	993,60	
11/08/2021	8119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8196 do empenho 2063.		993,60
11/08/2021	8120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Liquidação 8197 do empenho 2077.		751,50
11/08/2021	8120	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8197 do empenho 2077.	751,50	
11/08/2021	8120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8197 do empenho 2077.	751,50	
11/08/2021	8120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8197 do empenho 2077.		751,50
11/08/2021	8120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8197 do empenho 2077.	751,50	
11/08/2021	8120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8197 do empenho 2077.		751,50
11/08/2021	8121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 8198 do empenho 2068.		3.231,00
11/08/2021	8121	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8198 do empenho 2068.	3.231,00	
11/08/2021	8121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8198 do empenho 2068.	3.231,00	
11/08/2021	8121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8198 do empenho 2068.		3.231,00
11/08/2021	8121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8198 do empenho 2068.	3.231,00	
11/08/2021	8121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8198 do empenho 2068.		3.231,00
11/08/2021	8122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 8199 do empenho 1965.		600,00
11/08/2021	8122	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8199 do empenho 1965.	600,00	
11/08/2021	8122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8199 do empenho 1965.	600,00	
11/08/2021	8122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8199 do empenho 1965.		600,00
11/08/2021	8122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8199 do empenho 1965.	600,00	
11/08/2021	8122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8199 do empenho 1965.		600,00
			A TRANSPORTAR:	8.244.298,83	8.244.298,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.244.298,83	8.244.298,83
11/08/2021	8123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	Liquidação 8200 do empenho 2067.		2.806,00
11/08/2021	8123	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8200 do empenho 2067.	2.806,00	
11/08/2021	8123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8200 do empenho 2067.	2.806,00	
11/08/2021	8123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8200 do empenho 2067.		2.806,00
11/08/2021	8123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8200 do empenho 2067.	2.806,00	
11/08/2021	8123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8200 do empenho 2067.		2.806,00
11/08/2021	8124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8201 do empenho 2061.		659,40
11/08/2021	8124	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8201 do empenho 2061.	659,40	
11/08/2021	8124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8201 do empenho 2061.	659,40	
11/08/2021	8124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8201 do empenho 2061.		659,40
11/08/2021	8124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8201 do empenho 2061.	659,40	
11/08/2021	8124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8201 do empenho 2061.		659,40
11/08/2021	8125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8202 do empenho 1843.		203,75
11/08/2021	8125	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8202 do empenho 1843.	203,75	
11/08/2021	8125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8202 do empenho 1843.	203,75	
11/08/2021	8125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8202 do empenho 1843.		203,75
11/08/2021	8125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8202 do empenho 1843.	203,75	
11/08/2021	8125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8202 do empenho 1843.		203,75
11/08/2021	8126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8203 do empenho 2053.		6.112,50
11/08/2021	8126	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8203 do empenho 2053.	6.112,50	
11/08/2021	8126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8203 do empenho 2053.	6.112,50	
11/08/2021	8126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8203 do empenho 2053.		6.112,50
11/08/2021	8126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8203 do empenho 2053.	6.112,50	
11/08/2021	8126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8203 do empenho 2053.		6.112,50
11/08/2021	8127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 8204 do empenho 2057.		2.569,95
			A TRANSPORTAR:	8.273.643,78	8.276.213,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.273.643,78	8.276.213,73
11/08/2021	8127	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8204 do empenho 2057.	2.569,95	
11/08/2021	8127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8204 do empenho 2057.	2.569,95	
11/08/2021	8127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8204 do empenho 2057.		2.569,95
11/08/2021	8127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8204 do empenho 2057.	2.569,95	
11/08/2021	8127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8204 do empenho 2057.		2.569,95
11/08/2021	8128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 8205 do empenho 2224.		264,00
11/08/2021	8128	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8205 do empenho 2224.	264,00	
11/08/2021	8128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8205 do empenho 2224.	264,00	
11/08/2021	8128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8205 do empenho 2224.		264,00
11/08/2021	8128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8205 do empenho 2224.	264,00	
11/08/2021	8128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8205 do empenho 2224.		264,00
11/08/2021	8129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 8206 do empenho 1840.		582,50
11/08/2021	8129	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8206 do empenho 1840.	582,50	
11/08/2021	8129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8206 do empenho 1840.	582,50	
11/08/2021	8129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8206 do empenho 1840.		582,50
11/08/2021	8129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8206 do empenho 1840.	582,50	
11/08/2021	8129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8206 do empenho 1840.		582,50
11/08/2021	8130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	Liquidação 8207 do empenho 1842.		1.350,00
11/08/2021	8130	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8207 do empenho 1842.	1.350,00	
11/08/2021	8130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8207 do empenho 1842.	1.350,00	
11/08/2021	8130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8207 do empenho 1842.		1.350,00
11/08/2021	8130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8207 do empenho 1842.	1.350,00	
11/08/2021	8130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8207 do empenho 1842.		1.350,00
11/08/2021	8131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Liquidação 8212 do empenho 2311.		400,00
A TRANSPORTAR:				8.287.943,13	8.288.343,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 127

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.287.943,13	8.288.343,13
11/08/2021	8131	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 8212 do empenho 2311.	400,00	
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					
11/08/2021	8131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 8212 do empenho 2311.	400,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
11/08/2021	8131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 8212 do empenho 2311.		400,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
11/08/2021	8131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 8212 do empenho 2311.	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
11/08/2021	8131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 8212 do empenho 2311.		400,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
11/08/2021	8132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 8213 do empenho 2312.		250,00
11/08/2021	8132	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8213 do empenho 2312.	250,00	
11/08/2021	8132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 8213 do empenho 2312.	250,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
11/08/2021	8132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 8213 do empenho 2312.		250,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
11/08/2021	8132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 8213 do empenho 2312.	250,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
11/08/2021	8132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 8213 do empenho 2312.		250,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
TOTAL DO DIA:				77.624,40	77.624,40
12/08/2021	8133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2333 da despesa orçamentária 10.	12.556,00	
DISPONÍVEL					
12/08/2021	8133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2333 da despesa orçamentária 10.		12.556,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
12/08/2021	8133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2333 da despesa orçamentária 10.	12.556,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
12/08/2021	8133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2333 da despesa orçamentária 10.		12.556,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
12/08/2021	8134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2334 da despesa orçamentária 10.	3.350,00	
DISPONÍVEL					
12/08/2021	8134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2334 da despesa orçamentária 10.		3.350,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
12/08/2021	8134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2334 da despesa orçamentária 10.	3.350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
12/08/2021	8134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2334 da despesa orçamentária 10.		3.350,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
12/08/2021	8135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2335 da despesa orçamentária 10.	271,00	
DISPONÍVEL					
12/08/2021	8135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2335 da despesa orçamentária 10.		271,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
12/08/2021	8135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2335 da despesa orçamentária 10.	271,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
12/08/2021	8135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2335 da despesa orçamentária 10.		271,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
12/08/2021	8136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2336 da despesa orçamentária 40.	1.698,00	
DISPONÍVEL					
A TRANSPORTAR:				8.323.945,13	8.322.247,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.323.945,13	8.322.247,13
12/08/2021	8136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2336 da despesa orçamentária 40.		1.698,00
12/08/2021	8136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2336 da despesa orçamentária 40.	1.698,00	
12/08/2021	8136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2336 da despesa orçamentária 40.		1.698,00
12/08/2021	8137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 8215 do empenho 2314.		180,00
12/08/2021	8137	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8215 do empenho 2314.	180,00	
12/08/2021	8137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8215 do empenho 2314.	180,00	
12/08/2021	8137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8215 do empenho 2314.		180,00
12/08/2021	8137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8215 do empenho 2314.	180,00	
12/08/2021	8137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8215 do empenho 2314.		180,00
12/08/2021	8138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8216 do empenho 1843.		1.401,40
12/08/2021	8138	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8216 do empenho 1843.	1.401,40	
12/08/2021	8138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8216 do empenho 1843.	1.401,40	
12/08/2021	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8216 do empenho 1843.		1.401,40
12/08/2021	8138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8216 do empenho 1843.	1.401,40	
12/08/2021	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8216 do empenho 1843.		1.401,40
12/08/2021	8139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8217 do empenho 2053.		1.000,60
12/08/2021	8139	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8217 do empenho 2053.	1.000,60	
12/08/2021	8139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8217 do empenho 2053.	1.000,60	
12/08/2021	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8217 do empenho 2053.		1.000,60
12/08/2021	8139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8217 do empenho 2053.	1.000,60	
12/08/2021	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8217 do empenho 2053.		1.000,60
12/08/2021	8140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 8218 do empenho 2076.		1.629,15
12/08/2021	8140	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8218 do empenho 2076.	1.629,15	
12/08/2021	8140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8218 do empenho 2076.	1.629,15	
12/08/2021	8140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8218 do empenho 2076.		1.629,15
			A TRANSPORTAR:	8.336.647,43	8.336.647,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.336.647,43	8.336.647,43
12/08/2021	8140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8218 do empenho 2076.	1.629,15	
12/08/2021	8140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8218 do empenho 2076.		1.629,15
12/08/2021	8141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 8219 do empenho 2073.		2.012,55
12/08/2021	8141	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8219 do empenho 2073.	2.012,55	
12/08/2021	8141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8219 do empenho 2073.	2.012,55	
12/08/2021	8141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8219 do empenho 2073.		2.012,55
12/08/2021	8141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8219 do empenho 2073.	2.012,55	
12/08/2021	8141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8219 do empenho 2073.		2.012,55
12/08/2021	8142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 8220 do empenho 2223.		11.778,63
12/08/2021	8142	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8220 do empenho 2223.	11.778,63	
12/08/2021	8142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8220 do empenho 2223.	11.778,63	
12/08/2021	8142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8220 do empenho 2223.		11.778,63
12/08/2021	8142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8220 do empenho 2223.	11.778,63	
12/08/2021	8142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8220 do empenho 2223.		11.778,63
12/08/2021	8143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 8221 do empenho 2070.		511,50
12/08/2021	8143	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8221 do empenho 2070.	511,50	
12/08/2021	8143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8221 do empenho 2070.	511,50	
12/08/2021	8143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8221 do empenho 2070.		511,50
12/08/2021	8143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8221 do empenho 2070.	511,50	
12/08/2021	8143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8221 do empenho 2070.		511,50
12/08/2021	8144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	Liquidação 8222 do empenho 2150.		3.134,00
12/08/2021	8144	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8222 do empenho 2150.	3.134,00	
12/08/2021	8144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8222 do empenho 2150.	3.134,00	
12/08/2021	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8222 do empenho 2150.		3.134,00
A TRANSPORTAR:				8.387.452,62	8.387.452,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.387.452,62	8.387.452,62
12/08/2021	8144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8222 do empenho 2150.	3.134,00	
12/08/2021	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8222 do empenho 2150.		3.134,00
12/08/2021	8145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8223 do empenho 2054.		4.226,77
12/08/2021	8145	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8223 do empenho 2054.	4.226,77	
12/08/2021	8145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8223 do empenho 2054.	4.226,77	
12/08/2021	8145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8223 do empenho 2054.		4.226,77
12/08/2021	8145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8223 do empenho 2054.	4.226,77	
12/08/2021	8145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8223 do empenho 2054.		4.226,77
12/08/2021	8146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 8224 do empenho 1968.		583,20
12/08/2021	8146	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8224 do empenho 1968.	583,20	
12/08/2021	8146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8224 do empenho 1968.	583,20	
12/08/2021	8146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8224 do empenho 1968.		583,20
12/08/2021	8146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8224 do empenho 1968.	583,20	
12/08/2021	8146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8224 do empenho 1968.		583,20
12/08/2021	8147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 8230 do empenho 2315.		656,29
12/08/2021	8147	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 8230 do empenho 2315.	656,29	
12/08/2021	8147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8230 do empenho 2315.	656,29	
12/08/2021	8147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8230 do empenho 2315.		656,29
12/08/2021	8147	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 8230 (núm. 2315) - .	656,29	
12/08/2021	8147	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 8230 (núm. 2315) - .		656,29
12/08/2021	8147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8230 do empenho 2315.	656,29	
12/08/2021	8147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8230 do empenho 2315.		656,29
12/08/2021	8148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 8231 do empenho 2316.		656,29
12/08/2021	8148	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 8231 do empenho 2316.	656,29	
12/08/2021	8148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8231 do empenho 2316.	656,29	
12/08/2021	8148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8231 do empenho 2316.		656,29
			A TRANSPORTAR:	8.408.954,27	8.408.954,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.408.954,27	8.408.954,27
12/08/2021	8148	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 8231 (núm. 2316) - .	656,29	
12/08/2021	8148	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 8231 (núm. 2316) - .		656,29
12/08/2021	8148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8231 do empenho 2316.	656,29	
12/08/2021	8148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8231 do empenho 2316.		656,29
12/08/2021	8149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 8237 do empenho 2326.		41,90
12/08/2021	8149	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 8237 do empenho 2326.	41,90	
12/08/2021	8149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8237 do empenho 2326.	41,90	
12/08/2021	8149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8237 do empenho 2326.		41,90
12/08/2021	8149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8237 do empenho 2326.	41,90	
12/08/2021	8149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8237 do empenho 2326.		41,90
			TOTAL DO DIA:	120.499,42	120.499,42
13/08/2021	8150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 238 (lote 238) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
13/08/2021	8150	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 238 (lote 238) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
13/08/2021	8150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 238 (lote 238) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
13/08/2021	8150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 238 (lote 238) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
13/08/2021	8150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 238 (lote 238) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
13/08/2021	8150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 238 (lote 238) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
13/08/2021	8151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 239 (lote 239) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
13/08/2021	8151	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 239 (lote 239) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
13/08/2021	8151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 239 (lote 239) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
13/08/2021	8151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 239 (lote 239) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
13/08/2021	8151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 239 (lote 239) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
			A TRANSPORTAR:	8.415.042,55	8.414.965,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.415.042,55	8.414.965,05
13/08/2021	8151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 239 (lote 239) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
13/08/2021	8152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 240 (lote 240) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
13/08/2021	8152	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 240 (lote 240) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
13/08/2021	8152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 240 (lote 240) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
13/08/2021	8152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 240 (lote 240) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
13/08/2021	8152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 240 (lote 240) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
13/08/2021	8152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 240 (lote 240) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
13/08/2021	8153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 241 (lote 241) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
13/08/2021	8153	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 241 (lote 241) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
13/08/2021	8153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 241 (lote 241) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
13/08/2021	8153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 241 (lote 241) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
13/08/2021	8153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 241 (lote 241) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
13/08/2021	8153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 241 (lote 241) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
13/08/2021	8154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 242 (lote 242) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
13/08/2021	8154	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 242 (lote 242) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
13/08/2021	8154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 242 (lote 242) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
13/08/2021	8154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 242 (lote 242) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
13/08/2021	8154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 242 (lote 242) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
			A TRANSPORTAR:	8.955.210,34	8.866.122,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.955.210,34	8.866.122,69
13/08/2021	8154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 242 (lote 242) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
13/08/2021	8155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 243 (lote 243) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
13/08/2021	8155	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 243 (lote 243) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
13/08/2021	8155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 243 (lote 243) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
13/08/2021	8155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 243 (lote 243) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
13/08/2021	8155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 243 (lote 243) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
13/08/2021	8155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 243 (lote 243) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
13/08/2021	8156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 244 (lote 244) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
13/08/2021	8156	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 244 (lote 244) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
13/08/2021	8156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 244 (lote 244) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
13/08/2021	8156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 244 (lote 244) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
13/08/2021	8156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 244 (lote 244) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
13/08/2021	8156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 244 (lote 244) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
13/08/2021	8157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 247 (lote 245) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
13/08/2021	8157	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 247 (lote 245) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
13/08/2021	8157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 247 (lote 245) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
13/08/2021	8157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 247 (lote 245) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
13/08/2021	8157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 247 (lote 245) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
			A TRANSPORTAR:	9.013.728,34	9.012.028,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.013.728,34	9.012.028,34
13/08/2021	8157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 247 (lote 245) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
13/08/2021	8158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 246 (lote 246) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	207,65	
13/08/2021	8158	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 246 (lote 246) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		207,65
13/08/2021	8158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 246 (lote 246) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	207,65	
13/08/2021	8158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 246 (lote 246) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		207,65
13/08/2021	8158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 246 (lote 246) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	207,65	
13/08/2021	8158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 246 (lote 246) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		207,65
13/08/2021	8159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 177 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	400.000,00	
13/08/2021	8159	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 177 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		400.000,00
13/08/2021	8159	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 177.	400.000,00	
13/08/2021	8159	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 177.		400.000,00
13/08/2021	8160	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 178 ref Lançamento pela transferência de AUTOMOVEL VW GOL 1.0 GIV / MEI 2275 / CHASSI 9BWAA05W49P052871 / ALCOOL-GASOLINA / ANO 2008-2009 / COR BRANCA, do patrimônio da prefeitura para o patrimônio do Fundo d.	10.790,44	
13/08/2021	8160	4.5.1.2.2.02.03.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 178 ref Lançamento pela transferência de AUTOMOVEL VW GOL 1.0 GIV / MEI 2275 / CHASSI 9BWAA05W49P052871 / ALCOOL-GASOLINA / ANO 2008-2009 / COR BRANCA, do patrimônio da prefeitura para o patrimônio do Fundo d.		10.790,44
13/08/2021	8161	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 179 ref Lançamento pela transferência do VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MHW-1213 CHASSI 9BWAA05U4AT201645 RENAVAM 197466729 ANO 2010 COR BRANCA, do Patrimônio da Prefeitura para o Patrimônio do Fundo de Saúde..	16.879,34	
13/08/2021	8161	4.5.1.2.2.02.03.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 179 ref Lançamento pela transferência do VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MHW-1213 CHASSI 9BWAA05U4AT201645 RENAVAM 197466729 ANO 2010 COR BRANCA, do Patrimônio da Prefeitura para o Patrimônio do Fundo de Saúde..		16.879,34
			A TRANSPORTAR:	9.842.021,07	9.842.021,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.842.021,07	9.842.021,07
13/08/2021	8162	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 180 ref Lançamento pela valorização de veículos valor correspondente a diferença do valor registrado nio patrimônio com o valor da venda, Gol placa MHW1323, Gol PLaca MGK 5385, Gol placa MLY 4185, Gol placa .	8.038,34	
13/08/2021	8162	4.6.1.1.1.01.05.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	Lançamento contábil 180 ref Lançamento pela valorização de veículos valor correspondente a diferença do valor registrado nio patrimônio com o valor da venda, Gol placa MHW1323, Gol PLaca MGK 5385, Gol placa MLY 4185, Gol placa .		8.038,34
13/08/2021	8163	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 181 ref Lançamento pela baixa da conta Bens Móveis a Alenar para a conta Veiculos em Geral pela alienação pela venda dos veículos Gol placa MHW1323, Gol PLaca MGK 5385, Gol placa MLY 4185, Gol placa MEI 2275.		78.500,00
13/08/2021	8163	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento contábil 181 ref Lançamento pela baixa da conta Bens Móveis a Alenar para a conta Veiculos em Geral pela alienação pela venda dos veículos Gol placa MHW1323, Gol PLaca MGK 5385, Gol placa MLY 4185, Gol placa MEI 2275.	78.500,00	
13/08/2021	8164	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 182 ref Lançamento pela baixa de depreciação da conta 48.873 Depreciação de Veículos em Gera pela alienação pela venda dos veículos Gol placa MHW1323, Gol PLaca MGK 5385, Gol placa MLY 4185, Gol placa MEI 22.		27.381,12
13/08/2021	8164	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Lançamento contábil 182 ref Lançamento pela baixa de depreciação da conta 48.873 Depreciação de Veículos em Gera pela alienação pela venda dos veículos Gol placa MHW1323, Gol PLaca MGK 5385, Gol placa MLY 4185, Gol placa MEI 22.	27.381,12	
13/08/2021	8165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 473 .		2,97
13/08/2021	8165	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 473 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2021	8165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 473 .	2,97	
13/08/2021	8165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 473 .		2,97
13/08/2021	8166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 483 .		222,75
13/08/2021	8166	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 483 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
13/08/2021	8166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 483 .	222,75	
13/08/2021	8166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 483 .		222,75
13/08/2021	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 491 .		32,67
13/08/2021	8167	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 491 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
13/08/2021	8167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 491 .	32,67	
13/08/2021	8167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 491 .		32,67
13/08/2021	8168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 497 .		38,61
			A TRANSPORTAR:	9.956.457,31	9.956.495,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.956.457,31	9.956.495,92
13/08/2021	8168	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
13/08/2021	8168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 497 .	38,61	
13/08/2021	8168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 497 .		38,61
13/08/2021	8169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 503 .		68,31
13/08/2021	8169	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 503 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
13/08/2021	8169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 503 .	68,31	
13/08/2021	8169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 503 .		68,31
13/08/2021	8170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2337 da despesa orçamentária 10.	360,00	
13/08/2021	8170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2337 da despesa orçamentária 10.		360,00
13/08/2021	8170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2337 da despesa orçamentária 10.	360,00	
13/08/2021	8170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2337 da despesa orçamentária 10.		360,00
13/08/2021	8171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2338 da despesa orçamentária 10.	167,37	
13/08/2021	8171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2338 da despesa orçamentária 10.		167,37
13/08/2021	8171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2338 da despesa orçamentária 10.	167,37	
13/08/2021	8171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2338 da despesa orçamentária 10.		167,37
13/08/2021	8172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2339 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/08/2021	8172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2339 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/08/2021	8172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2339 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/08/2021	8172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2339 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/08/2021	8173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2340 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/08/2021	8173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2340 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/08/2021	8173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2340 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/08/2021	8173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2340 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/08/2021	8174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2341 da despesa orçamentária 10.	150,00	
13/08/2021	8174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2341 da despesa orçamentária 10.		150,00
			A TRANSPORTAR:	9.958.595,89	9.958.595,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.958.595,89	9.958.595,89
13/08/2021	8174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2341 da despesa orçamentária 10.	150,00	
13/08/2021	8174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2341 da despesa orçamentária 10.		150,00
13/08/2021	8175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2342 da despesa orçamentária 10.	45,00	
13/08/2021	8175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2342 da despesa orçamentária 10.		45,00
13/08/2021	8175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2342 da despesa orçamentária 10.	45,00	
13/08/2021	8175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2342 da despesa orçamentária 10.		45,00
13/08/2021	8176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2343 da despesa orçamentária 10.	280,00	
13/08/2021	8176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2343 da despesa orçamentária 10.		280,00
13/08/2021	8176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2343 da despesa orçamentária 10.	280,00	
13/08/2021	8176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2343 da despesa orçamentária 10.		280,00
13/08/2021	8177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2344 da despesa orçamentária 10.	820,38	
13/08/2021	8177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2344 da despesa orçamentária 10.		820,38
13/08/2021	8177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2344 da despesa orçamentária 10.	820,38	
13/08/2021	8177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2344 da despesa orçamentária 10.		820,38
13/08/2021	8178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2345 da despesa orçamentária 40.	1.333,50	
13/08/2021	8178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2345 da despesa orçamentária 40.		1.333,50
13/08/2021	8178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2345 da despesa orçamentária 40.	1.333,50	
13/08/2021	8178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2345 da despesa orçamentária 40.		1.333,50
13/08/2021	8179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Liquidação 8225 do empenho 2071.		5.029,49
13/08/2021	8179	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8225 do empenho 2071.	5.029,49	
13/08/2021	8179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8225 do empenho 2071.	5.029,49	
13/08/2021	8179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8225 do empenho 2071.		5.029,49
13/08/2021	8179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8225 do empenho 2071.	5.029,49	
13/08/2021	8179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8225 do empenho 2071.		5.029,49
			A TRANSPORTAR:	9.978.792,12	9.978.792,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.978.792,12	9.978.792,12
13/08/2021	8180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. CORRELATOS	Liquidação 8226 do empenho 1961.		1.078,20
13/08/2021	8180	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8226 do empenho 1961.	1.078,20	
13/08/2021	8180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8226 do empenho 1961.	1.078,20	
13/08/2021	8180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8226 do empenho 1961.		1.078,20
13/08/2021	8180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8226 do empenho 1961.	1.078,20	
13/08/2021	8180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8226 do empenho 1961.		1.078,20
13/08/2021	8181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 8227 do empenho 2063.		9.540,00
13/08/2021	8181	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8227 do empenho 2063.	9.540,00	
13/08/2021	8181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8227 do empenho 2063.	9.540,00	
13/08/2021	8181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8227 do empenho 2063.		9.540,00
13/08/2021	8181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8227 do empenho 2063.	9.540,00	
13/08/2021	8181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8227 do empenho 2063.		9.540,00
13/08/2021	8182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 8228 do empenho 2062.		722,21
13/08/2021	8182	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8228 do empenho 2062.	722,21	
13/08/2021	8182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8228 do empenho 2062.	722,21	
13/08/2021	8182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8228 do empenho 2062.		722,21
13/08/2021	8182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8228 do empenho 2062.	722,21	
13/08/2021	8182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8228 do empenho 2062.		722,21
13/08/2021	8183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 8229 do empenho 2268.		457,50
13/08/2021	8183	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 8229 do empenho 2268.	457,50	
13/08/2021	8183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8229 do empenho 2268.	457,50	
13/08/2021	8183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8229 do empenho 2268.		457,50
13/08/2021	8183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8229 do empenho 2268.	457,50	
13/08/2021	8183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8229 do empenho 2268.		457,50
13/08/2021	8184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 8232 do empenho 2321.		180,00
			A TRANSPORTAR:	10.014.185,85	10.014.365,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.014.185,85	10.014.365,85
13/08/2021	8184	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8232 do empenho 2321.	180,00	
13/08/2021	8184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8232 do empenho 2321.	180,00	
13/08/2021	8184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8232 do empenho 2321.		180,00
13/08/2021	8184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8232 do empenho 2321.	180,00	
13/08/2021	8184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8232 do empenho 2321.		180,00
13/08/2021	8185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 8233 do empenho 2322.		80,00
13/08/2021	8185	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8233 do empenho 2322.	80,00	
13/08/2021	8185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8233 do empenho 2322.	80,00	
13/08/2021	8185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8233 do empenho 2322.		80,00
13/08/2021	8185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8233 do empenho 2322.	80,00	
13/08/2021	8185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8233 do empenho 2322.		80,00
13/08/2021	8186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 8234 do empenho 2323.		90,00
13/08/2021	8186	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8234 do empenho 2323.	90,00	
13/08/2021	8186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8234 do empenho 2323.	90,00	
13/08/2021	8186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8234 do empenho 2323.		90,00
13/08/2021	8186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8234 do empenho 2323.	90,00	
13/08/2021	8186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8234 do empenho 2323.		90,00
13/08/2021	8187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 8241 do empenho 2330.		9.590,00
13/08/2021	8187	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 8241 do empenho 2330.	9.590,00	
13/08/2021	8187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8241 do empenho 2330.	9.590,00	
13/08/2021	8187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8241 do empenho 2330.		9.590,00
13/08/2021	8187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8241 do empenho 2330.	9.590,00	
13/08/2021	8187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8241 do empenho 2330.		9.590,00
13/08/2021	8188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 8242 do empenho 2331.		358,00
13/08/2021	8188	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8242 do empenho 2331.	358,00	
13/08/2021	8188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8242 do empenho 2331.	358,00	
13/08/2021	8188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8242 do empenho 2331.		358,00
			A TRANSPORTAR:	10.044.721,85	10.044.721,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.044.721,85	10.044.721,85
13/08/2021	8188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8242 do empenho 2331.	358,00	
13/08/2021	8188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8242 do empenho 2331.		358,00
13/08/2021	8189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 8243 do empenho 2332.		311,99
13/08/2021	8189	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8243 do empenho 2332.	311,99	
13/08/2021	8189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8243 do empenho 2332.	311,99	
13/08/2021	8189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8243 do empenho 2332.		311,99
13/08/2021	8189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8243 (núm. 2332) - .	311,99	
13/08/2021	8189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8243 (núm. 2332) - .		311,99
13/08/2021	8189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8243 do empenho 2332.	311,99	
13/08/2021	8189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8243 do empenho 2332.		311,99
13/08/2021	8190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 8244 do empenho 2333.		12.556,00
13/08/2021	8190	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 8244 do empenho 2333.	12.556,00	
13/08/2021	8190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8244 do empenho 2333.	12.556,00	
13/08/2021	8190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8244 do empenho 2333.		12.556,00
13/08/2021	8190	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 8244 (núm. 2333) - .	12.556,00	
13/08/2021	8190	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 8244 (núm. 2333) - .		12.556,00
13/08/2021	8190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8244 do empenho 2333.	12.556,00	
13/08/2021	8190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8244 do empenho 2333.		12.556,00
13/08/2021	8191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Liquidação 8245 do empenho 2334.		3.350,00
13/08/2021	8191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
13/08/2021	8191	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 8245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		100,50
13/08/2021	8191	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8245 do empenho 2334.	3.350,00	
13/08/2021	8191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8245 do empenho 2334.	3.350,00	
13/08/2021	8191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8245 do empenho 2334.		3.350,00
13/08/2021	8191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
			A TRANSPORTAR:	10.103.452,81	10.103.352,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.103.452,81	10.103.352,31
13/08/2021	8191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		100,50
13/08/2021	8191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 8245 (núm. 2334) - .	3.350,00	
13/08/2021	8191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 8245 (núm. 2334) - .		3.350,00
13/08/2021	8191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8245 do empenho 2334.	3.350,00	
13/08/2021	8191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8245 do empenho 2334.		3.350,00
13/08/2021	8191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
13/08/2021	8191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		100,50
13/08/2021	8192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 8246 do empenho 2335.		271,00
13/08/2021	8192	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 8246 do empenho 2335.	271,00	
13/08/2021	8192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8246 do empenho 2335.	271,00	
13/08/2021	8192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8246 do empenho 2335.		271,00
13/08/2021	8192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8246 do empenho 2335.	271,00	
13/08/2021	8192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8246 do empenho 2335.		271,00
13/08/2021	8193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 8247 do empenho 2336.		1.698,00
13/08/2021	8193	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 8247 do empenho 2336.	1.698,00	
13/08/2021	8193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8247 do empenho 2336.	1.698,00	
13/08/2021	8193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8247 do empenho 2336.		1.698,00
13/08/2021	8193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8247 do empenho 2336.	1.698,00	
13/08/2021	8193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8247 do empenho 2336.		1.698,00
13/08/2021	8194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 8248 do empenho 1947.		780,00
13/08/2021	8194	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8248 do empenho 1947.	780,00	
13/08/2021	8194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8248 do empenho 1947.	780,00	
13/08/2021	8194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8248 do empenho 1947.		780,00
13/08/2021	8194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8248 do empenho 1947.	780,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.118.500,31	10.117.720,31
13/08/2021	8194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8248 do empenho 1947.		780,00
13/08/2021	8195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2498 .		180,00
13/08/2021	8195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 2238.	180,00	
13/08/2021	8195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 2238.	180,00	
13/08/2021	8195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 2238.		180,00
13/08/2021	8195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2498 .	180,00	
13/08/2021	8195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2498 .		180,00
13/08/2021	8196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2499 .		120,03
13/08/2021	8196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 2246.	120,03	
13/08/2021	8196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 2246.	120,03	
13/08/2021	8196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 2246.		120,03
13/08/2021	8196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2499 .	120,03	
13/08/2021	8196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2499 .		120,03
13/08/2021	8197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2500 .		90,00
13/08/2021	8197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2240.	90,00	
13/08/2021	8197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2240.	90,00	
13/08/2021	8197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2240.		90,00
13/08/2021	8197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2500 .	90,00	
13/08/2021	8197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2500 .		90,00
13/08/2021	8198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2501 .		90,00
13/08/2021	8198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2241.	90,00	
13/08/2021	8198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2241.	90,00	
13/08/2021	8198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2241.		90,00
13/08/2021	8198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2501 .	90,00	
13/08/2021	8198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2501 .		90,00
13/08/2021	8199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2502 .		90,00
13/08/2021	8199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2232.	90,00	
A TRANSPORTAR:				10.120.030,40	10.120.030,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.120.030,40	10.120.030,40
13/08/2021	8199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2232.	90,00	
13/08/2021	8199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2232.		90,00
13/08/2021	8199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2502 .	90,00	
13/08/2021	8199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2502 .		90,00
13/08/2021	8200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2503 .		180,00
13/08/2021	8200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2242.	180,00	
13/08/2021	8200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2242.	180,00	
13/08/2021	8200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2242.		180,00
13/08/2021	8200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2503 .	180,00	
13/08/2021	8200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2503 .		180,00
13/08/2021	8201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2504 .		50,00
13/08/2021	8201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2243.	50,00	
13/08/2021	8201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2243.	50,00	
13/08/2021	8201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2243.		50,00
13/08/2021	8201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2504 .	50,00	
13/08/2021	8201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2504 .		50,00
13/08/2021	8202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2505 .		90,00
13/08/2021	8202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2233.	90,00	
13/08/2021	8202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2233.	90,00	
13/08/2021	8202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2233.		90,00
13/08/2021	8202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2505 .	90,00	
13/08/2021	8202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2505 .		90,00
13/08/2021	8203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2506 .		90,00
13/08/2021	8203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2244.	90,00	
13/08/2021	8203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2244.	90,00	
13/08/2021	8203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2244.		90,00
13/08/2021	8203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2506 .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.121.440,40	10.121.350,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 144

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.121.440,40	10.121.350,40
13/08/2021	8203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2506 .		90,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
13/08/2021	8204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2507 .		90,00
			- MOVIMENTO		
13/08/2021	8204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2234.	90,00	
			DUCIMAR VANDERLEI BURILLE		
13/08/2021	8204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2234.	90,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
13/08/2021	8204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2234.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/08/2021	8204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2507 .	90,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
13/08/2021	8204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2507 .		90,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
13/08/2021	8205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2508 .		180,00
			- MOVIMENTO		
13/08/2021	8205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2235.	180,00	
			DUCIMAR VANDERLEI BURILLE		
13/08/2021	8205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2235.	180,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
13/08/2021	8205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2235.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/08/2021	8205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2508 .	180,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
13/08/2021	8205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2508 .		180,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
13/08/2021	8206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2509 .		180,00
			- MOVIMENTO		
13/08/2021	8206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2236.	180,00	
			EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA		
13/08/2021	8206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2236.	180,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
13/08/2021	8206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2236.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/08/2021	8206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2509 .	180,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
13/08/2021	8206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2509 .		180,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
13/08/2021	8207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2510 .		200,00
			- MOVIMENTO		
13/08/2021	8207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 2237.	200,00	
			MARQUINHO COMBUSTIVEIS E		
			SERVICOS LTDA		
13/08/2021	8207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 2237.	200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
13/08/2021	8207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 2237.		200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/08/2021	8207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2510 .	200,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
13/08/2021	8207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2510 .		200,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
13/08/2021	8208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2511 .		90,00
			- MOVIMENTO		
13/08/2021	8208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2239.	90,00	
			CESAR IGNACIO		
			A TRANSPORTAR:	10.123.480,40	10.123.480,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.123.480,40	10.123.480,40
13/08/2021	8208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2239.	90,00	
13/08/2021	8208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2239.		90,00
13/08/2021	8208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2511 .	90,00	
13/08/2021	8208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2511 .		90,00
13/08/2021	8209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2512 .		45,00
13/08/2021	8209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2245.	45,00	
13/08/2021	8209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2245.	45,00	
13/08/2021	8209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2245.		45,00
13/08/2021	8209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2512 .	45,00	
13/08/2021	8209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2512 .		45,00
13/08/2021	8210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2513 .		9.039,09
13/08/2021	8210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 78.	9.039,09	
13/08/2021	8210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 78.	9.039,09	
13/08/2021	8210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 78.		9.039,09
13/08/2021	8210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2513 .	9.039,09	
13/08/2021	8210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2513 .		9.039,09
13/08/2021	8211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2514 .		410,00
13/08/2021	8211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2059.	410,00	
13/08/2021	8211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2059.	410,00	
13/08/2021	8211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2059.		410,00
13/08/2021	8211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2514 .	410,00	
13/08/2021	8211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2514 .		410,00
13/08/2021	8212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2515 .		8.828,91
13/08/2021	8212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2071.	8.828,91	
13/08/2021	8212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2071.	8.828,91	
13/08/2021	8212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2071.		8.828,91
			A TRANSPORTAR:	10.169.800,49	10.169.800,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.169.800,49	10.169.800,49
13/08/2021	8212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2515 .	8.828,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2515 .		8.828,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021	8213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2516 .		6.958,50
		- MOVIMENTO			
13/08/2021	8213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2056.	6.958,50	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
13/08/2021	8213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2056.	6.958,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2021	8213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2056.		6.958,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2021	8213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2516 .	6.958,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2516 .		6.958,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021	8214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2517 .		3.510,08
		- MOVIMENTO			
13/08/2021	8214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2050.	3.510,08	
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI			
13/08/2021	8214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2050.	3.510,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2021	8214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2050.		3.510,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2021	8214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2517 .	3.510,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2517 .		3.510,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021	8215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2518 .		722,00
		- MOVIMENTO			
13/08/2021	8215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2050.	722,00	
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI			
13/08/2021	8215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2050.	722,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2021	8215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2050.		722,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2021	8215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2518 .	722,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2518 .		722,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021	8216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2519 .		330,00
		- MOVIMENTO			
13/08/2021	8216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI,	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 1965.	330,00	
		DONADUZZI & CIA LTDA			
13/08/2021	8216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 1965.	330,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2021	8216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 1965.		330,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2021	8216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2519 .	330,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				10.213.191,14	10.212.861,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.213.191,14	10.212.861,14
13/08/2021	8216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2519 .		330,00
13/08/2021	8217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2520 .		1.429,00
13/08/2021	8217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2061.	1.429,00	
13/08/2021	8217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2061.	1.429,00	
13/08/2021	8217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2061.		1.429,00
13/08/2021	8217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2520 .	1.429,00	
13/08/2021	8217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2520 .		1.429,00
13/08/2021	8218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2521 .		1.650,00
13/08/2021	8218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2058.	1.650,00	
13/08/2021	8218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2058.	1.650,00	
13/08/2021	8218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2058.		1.650,00
13/08/2021	8218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2521 .	1.650,00	
13/08/2021	8218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2521 .		1.650,00
13/08/2021	8219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2522 .		12.949,87
13/08/2021	8219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2062.	12.949,87	
13/08/2021	8219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2062.	12.949,87	
13/08/2021	8219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2062.		12.949,87
13/08/2021	8219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2522 .	12.949,87	
13/08/2021	8219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2522 .		12.949,87
13/08/2021	8220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2523 .		2.296,00
13/08/2021	8220	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 258.	2.296,00	
13/08/2021	8220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 258.	2.296,00	
13/08/2021	8220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 258.		2.296,00
13/08/2021	8220	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2523 (núm. 258) - .	2.296,00	
13/08/2021	8220	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2523 (núm. 258) - .	2.296,00	
			A TRANSPORTAR:	10.270.461,75	10.265.869,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 148

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.270.461,75	10.265.869,75
13/08/2021	8220	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2523 (número 258) - .		2.296,00
13/08/2021	8220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2523 .	2.296,00	
13/08/2021	8220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2523 .		2.296,00
13/08/2021	8220	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2523 (número 258) - .		2.296,00
13/08/2021	8221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2524 .		497,00
13/08/2021	8221	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 259.	497,00	
13/08/2021	8221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 259.	497,00	
13/08/2021	8221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 259.		497,00
13/08/2021	8221	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2524 (número 259) - .	497,00	
13/08/2021	8221	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2524 (número 259) - .	497,00	
13/08/2021	8221	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2524 (número 259) - .		497,00
13/08/2021	8221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2524 .	497,00	
13/08/2021	8221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2524 .		497,00
13/08/2021	8221	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2524 (número 259) - .		497,00
13/08/2021	8222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2525 .		1.624,22
13/08/2021	8222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2055.	1.624,22	
13/08/2021	8222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2055.	1.624,22	
13/08/2021	8222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2055.		1.624,22
13/08/2021	8222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2525 .	1.624,22	
13/08/2021	8222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2525 .		1.624,22
13/08/2021	8223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2526 .		198,00
13/08/2021	8223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2055.	198,00	
13/08/2021	8223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2055.	198,00	
13/08/2021	8223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2055.		198,00
13/08/2021	8223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2526 .	198,00	
			A TRANSPORTAR:	10.280.709,41	10.280.511,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.280.709,41	10.280.511,41
13/08/2021	8223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2526 .		198,00
13/08/2021	8224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2527 .		3.841,96
13/08/2021	8224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2081.	3.841,96	
13/08/2021	8224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2081.	3.841,96	
13/08/2021	8224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2081.		3.841,96
13/08/2021	8224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2527 .	3.841,96	
13/08/2021	8224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2527 .		3.841,96
13/08/2021	8225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2528 .		356,30
13/08/2021	8225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2081.	356,30	
13/08/2021	8225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2081.	356,30	
13/08/2021	8225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2081.		356,30
13/08/2021	8225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2528 .	356,30	
13/08/2021	8225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2528 .		356,30
13/08/2021	8226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2529 .		171.447,92
13/08/2021	8226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2157.	171.447,92	
13/08/2021	8226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2157.	171.447,92	
13/08/2021	8226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2157.		171.447,92
13/08/2021	8226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2529 .	171.447,92	
13/08/2021	8226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2529 .		171.447,92
13/08/2021	8227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2530 .		67.166,69
13/08/2021	8227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2158.	67.166,69	
13/08/2021	8227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2158.	67.166,69	
13/08/2021	8227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2158.		67.166,69
13/08/2021	8227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2530 .	67.166,69	
13/08/2021	8227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2530 .		67.166,69
			A TRANSPORTAR:	11.009.148,02	11.009.148,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.009.148,02	11.009.148,02
13/08/2021	8228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2531 .		739,52
13/08/2021	8228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2159.	739,52	
13/08/2021	8228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2159.	739,52	
13/08/2021	8228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2159.		739,52
13/08/2021	8228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2531 .	739,52	
13/08/2021	8228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2531 .		739,52
13/08/2021	8229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2532 .		3.411,07
13/08/2021	8229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2076.	3.411,07	
13/08/2021	8229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2076.	3.411,07	
13/08/2021	8229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2076.		3.411,07
13/08/2021	8229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2532 .	3.411,07	
13/08/2021	8229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2532 .		3.411,07
13/08/2021	8230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2533 .		31.894,52
13/08/2021	8230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2076.	31.894,52	
13/08/2021	8230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2076.	31.894,52	
13/08/2021	8230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2076.		31.894,52
13/08/2021	8230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2533 .	31.894,52	
13/08/2021	8230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2533 .		31.894,52
13/08/2021	8231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2534 .		520,00
13/08/2021	8231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2247.	520,00	
13/08/2021	8231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2247.	520,00	
13/08/2021	8231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2247.		520,00
13/08/2021	8231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2534 .	520,00	
13/08/2021	8231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2534 .		520,00
13/08/2021	8232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2535 .		170,46
13/08/2021	8232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2230.	170,46	
			A TRANSPORTAR:	11.119.013,81	11.119.013,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.119.013,81	11.119.013,81
13/08/2021	8232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2230.	170,46	
13/08/2021	8232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2230.		170,46
13/08/2021	8232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2535 .	170,46	
13/08/2021	8232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2535 .		170,46
13/08/2021	8233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2536 .		1.334,81
13/08/2021	8233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2231.	1.334,81	
13/08/2021	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2231.	1.334,81	
13/08/2021	8233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2231.		1.334,81
13/08/2021	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2536 .	1.334,81	
13/08/2021	8233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2536 .		1.334,81
13/08/2021	8234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 2537 .		4.715,00
13/08/2021	8234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 1672.	4.715,00	
13/08/2021	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 1672.	4.715,00	
13/08/2021	8234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 1672.		4.715,00
13/08/2021	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2537 .	4.715,00	
13/08/2021	8234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2537 .		4.715,00
13/08/2021	8235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2538 .		3.700,00
13/08/2021	8235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 1834.	3.700,00	
13/08/2021	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 1834.	3.700,00	
13/08/2021	8235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 1834.		3.700,00
13/08/2021	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2538 .	3.700,00	
13/08/2021	8235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2538 .		3.700,00
13/08/2021	8236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2539 .		825,00
13/08/2021	8236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 1973.	825,00	
13/08/2021	8236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 1973.	825,00	
			A TRANSPORTAR:	11.150.254,16	11.149.429,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.150.254,16	11.149.429,16
13/08/2021	8236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2539 do empenho 1973.		825,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/08/2021	8236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2539 .	825,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2021	8236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2539 .		825,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/08/2021	8237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Pagamento do(a) O.P. 2540 .		21.775,41
			Bloco Vigilância Em Saúde-União		
13/08/2021	8237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2160.	21.775,41	
			CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS		
13/08/2021	8237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2160.	21.775,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2021	8237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2160.		21.775,41
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/08/2021	8237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2540 .	21.775,41	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2021	8237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2540 .		21.775,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/08/2021	8238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Pagamento do(a) O.P. 2541 .		881,94
			Bloco Vigilância Em Saúde-União		
13/08/2021	8238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2161.	881,94	
			CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS		
13/08/2021	8238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2161.	881,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2021	8238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2161.		881,94
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/08/2021	8238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2541 .	881,94	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2021	8238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2541 .		881,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/08/2021	8239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 2542 .		174,93
			- COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL		
13/08/2021	8239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 1942.	174,93	
			POSSATTO & POSSATO LTDA		
13/08/2021	8239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2542 do empenho 1942.	174,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2021	8239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2542 do empenho 1942.		174,93
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/08/2021	8239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2542 .	174,93	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2021	8239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2542 .		174,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/08/2021	8240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 2543 .		2.475,00
			- COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL		
13/08/2021	8240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 1974.	2.475,00	
			SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU		
13/08/2021	8240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2543 do empenho 1974.	2.475,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2021	8240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2543 do empenho 1974.		2.475,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.224.526,00	11.224.526,00
13/08/2021	8240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2543 .	2.475,00	
13/08/2021	8240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2543 .		2.475,00
13/08/2021	8241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2544 .		724,00
13/08/2021	8241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 1923.	724,00	
13/08/2021	8241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 1923.	724,00	
13/08/2021	8241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 1923.		724,00
13/08/2021	8241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2544 .	724,00	
13/08/2021	8241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2544 .		724,00
13/08/2021	8242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2545 .		102,20
13/08/2021	8242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2002.	102,20	
13/08/2021	8242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2002.	102,20	
13/08/2021	8242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2002.		102,20
13/08/2021	8242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2545 .	102,20	
13/08/2021	8242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2545 .		102,20
13/08/2021	8243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2546 .		3.600,60
13/08/2021	8243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2117.	3.600,60	
13/08/2021	8243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2117.	3.600,60	
13/08/2021	8243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2117.		3.600,60
13/08/2021	8243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2546 .	3.600,60	
13/08/2021	8243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2546 .		3.600,60
13/08/2021	8244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2547 .		361,00
13/08/2021	8244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1833.	361,00	
13/08/2021	8244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1833.	361,00	
13/08/2021	8244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1833.		361,00
			A TRANSPORTAR:	11.241.003,40	11.241.003,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.241.003,40	11.241.003,40
13/08/2021	8244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2547 .	361,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2547 .		361,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021	8245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2549 .		6.524,54
		- MOVIMENTO			
13/08/2021	8245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2261.	6.524,54	
		TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI			
13/08/2021	8245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2261.	6.524,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2021	8245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2261.		6.524,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2021	8245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2549 .	6.524,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2549 .		6.524,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021	8246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2550 .		190,00
		- MOVIMENTO			
13/08/2021	8246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2259.	190,00	
		N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME			
13/08/2021	8246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2259.	190,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2021	8246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2259.		190,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2021	8246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2550 .	190,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2550 .		190,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021	8247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2551 .		740,00
		- MOVIMENTO			
13/08/2021	8247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2258.	740,00	
		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP			
13/08/2021	8247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2258.	740,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2021	8247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2258.		740,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2021	8247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2551 .	740,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2551 .		740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021	8248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2552 .		7.557,00
		- MOVIMENTO			
13/08/2021	8248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2257.	7.557,00	
		DACAS & CIA LTDA			
13/08/2021	8248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2257.	7.557,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2021	8248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2257.		7.557,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2021	8248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2552 .	7.557,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	11.286.399,02	11.278.842,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.286.399,02	11.278.842,02
13/08/2021	8248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2552 .		7.557,00
13/08/2021	8249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2553 .		1.487,00
13/08/2021	8249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2256.	1.487,00	
13/08/2021	8249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2256.	1.487,00	
13/08/2021	8249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2256.		1.487,00
13/08/2021	8249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2553 .	1.487,00	
13/08/2021	8249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2553 .		1.487,00
13/08/2021	8250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2554 .		10.844,00
13/08/2021	8250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2253.	10.844,00	
13/08/2021	8250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2253.	10.844,00	
13/08/2021	8250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2253.		10.844,00
13/08/2021	8250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2554 .	10.844,00	
13/08/2021	8250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2554 .		10.844,00
13/08/2021	8251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2555 .		65.056,97
13/08/2021	8251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2252.	65.056,97	
13/08/2021	8251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2252.	65.056,97	
13/08/2021	8251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2252.		65.056,97
13/08/2021	8251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2555 .	65.056,97	
13/08/2021	8251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2555 .		65.056,97
13/08/2021	8252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2556 .		1.096,22
13/08/2021	8252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2260.	1.096,22	
13/08/2021	8252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2260.	1.096,22	
13/08/2021	8252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2260.		1.096,22
13/08/2021	8252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2556 .	1.096,22	
13/08/2021	8252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2556 .		1.096,22
13/08/2021	8253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2557 .		1.465,15
			A TRANSPORTAR:	11.521.851,59	11.523.316,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.521.851,59	11.523.316,74
13/08/2021	8253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2248.	1.465,15	
13/08/2021	8253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2248.	1.465,15	
13/08/2021	8253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2248.		1.465,15
13/08/2021	8253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2557 .	1.465,15	
13/08/2021	8253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2557 .		1.465,15
13/08/2021	8254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2558 .		2.419,00
13/08/2021	8254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOG	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2012.	2.419,00	
13/08/2021	8254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2012.	2.419,00	
13/08/2021	8254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2012.		2.419,00
13/08/2021	8254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2558 .	2.419,00	
13/08/2021	8254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2558 .		2.419,00
13/08/2021	8255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2559 .		24,13
13/08/2021	8255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2251.	24,13	
13/08/2021	8255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2251.	24,13	
13/08/2021	8255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2251.		24,13
13/08/2021	8255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2559 .	24,13	
13/08/2021	8255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2559 .		24,13
13/08/2021	8256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2560 .		11.721,23
13/08/2021	8256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2249.	11.721,23	
13/08/2021	8256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2249.	11.721,23	
13/08/2021	8256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2249.		11.721,23
13/08/2021	8256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2560 .	11.721,23	
13/08/2021	8256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2560 .		11.721,23
13/08/2021	8257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2561 .		12.150,00
13/08/2021	8257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2250.	12.150,00	
			A TRANSPORTAR:	11.580.890,12	11.580.890,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.580.890,12	11.580.890,12
13/08/2021	8257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2250.	12.150,00	
13/08/2021	8257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2250.		12.150,00
13/08/2021	8257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2561 .	12.150,00	
13/08/2021	8257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2561 .		12.150,00
13/08/2021	8258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2562 .		3.500,00
13/08/2021	8258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 978.	3.500,00	
13/08/2021	8258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 978.	3.500,00	
13/08/2021	8258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 978.		3.500,00
13/08/2021	8258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2562 .	3.500,00	
13/08/2021	8258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2562 .		3.500,00
13/08/2021	8259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2563 .		2.677,32
13/08/2021	8259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2115.	2.677,32	
13/08/2021	8259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2115.	2.677,32	
13/08/2021	8259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2115.		2.677,32
13/08/2021	8259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2563 .	2.677,32	
13/08/2021	8259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2563 .		2.677,32
13/08/2021	8260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2564 .		23.982,00
13/08/2021	8260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2069.	23.982,00	
13/08/2021	8260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2069.	23.982,00	
13/08/2021	8260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2069.		23.982,00
13/08/2021	8260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2564 .	23.982,00	
13/08/2021	8260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2564 .		23.982,00
13/08/2021	8261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2565 .		990,00
13/08/2021	8261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2069.	990,00	
13/08/2021	8261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2069.	990,00	
13/08/2021	8261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2069.		990,00
			A TRANSPORTAR:	11.697.648,08	11.697.648,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.697.648,08	11.697.648,08
13/08/2021	8261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2565 .	990,00	
13/08/2021	8261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2565 .		990,00
13/08/2021	8262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2566 .		9.801,00
13/08/2021	8262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 2068.	9.801,00	
13/08/2021	8262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 2068.	9.801,00	
13/08/2021	8262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 2068.		9.801,00
13/08/2021	8262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2566 .	9.801,00	
13/08/2021	8262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2566 .		9.801,00
13/08/2021	8263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2567 .		9.005,50
13/08/2021	8263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2068.	9.005,50	
13/08/2021	8263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2068.	9.005,50	
13/08/2021	8263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2068.		9.005,50
13/08/2021	8263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2567 .	9.005,50	
13/08/2021	8263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2567 .		9.005,50
13/08/2021	8264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2568 .		1.305,60
13/08/2021	8264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2073.	1.305,60	
13/08/2021	8264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2073.	1.305,60	
13/08/2021	8264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2073.		1.305,60
13/08/2021	8264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2568 .	1.305,60	
13/08/2021	8264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2568 .		1.305,60
13/08/2021	8265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2569 .		1.575,00
13/08/2021	8265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2278.	1.575,00	
13/08/2021	8265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2278.	1.575,00	
13/08/2021	8265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2278.		1.575,00
13/08/2021	8265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2569 .	1.575,00	
			A TRANSPORTAR:	11.763.699,38	11.762.124,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.763.699,38	11.762.124,38
13/08/2021	8265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2569 .		1.575,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2021	8266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2570 .		90,00
		- MOVIMENTO			
13/08/2021	8266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2292.	90,00	
		PATRICIO BURILE			
13/08/2021	8266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2292.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
13/08/2021	8266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2292.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2021	8266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2570 .	90,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2570 .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2021	8267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2571 .		90,00
		- MOVIMENTO			
13/08/2021	8267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2286.	90,00	
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
13/08/2021	8267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2286.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
13/08/2021	8267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2286.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2021	8267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2571 .	90,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2571 .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2021	8268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2572 .		180,00
		- MOVIMENTO			
13/08/2021	8268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2297.	180,00	
		DUCIMAR VANDERLEI BURILLE			
13/08/2021	8268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2297.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
13/08/2021	8268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2297.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2021	8268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2572 .	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2572 .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2021	8269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2573 .		130,00
		- MOVIMENTO			
13/08/2021	8269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 POSTO	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2298.	130,00	
		AGRICOPEL LTDA.			
13/08/2021	8269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2298.	130,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
13/08/2021	8269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2298.		130,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2021	8269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2573 .	130,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2573 .		130,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2021	8270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2574 .		180,00
		- MOVIMENTO			
13/08/2021	8270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2295.	180,00	
		ANTONIO DA SILVA			
			A TRANSPORTAR:	11.765.349,38	11.765.349,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.765.349,38	11.765.349,38
13/08/2021	8270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2295.	180,00	
13/08/2021	8270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2295.		180,00
13/08/2021	8270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2574 .	180,00	
13/08/2021	8270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2574 .		180,00
13/08/2021	8271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2575 .		100,00
13/08/2021	8271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2296.	100,00	
13/08/2021	8271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2296.	100,00	
13/08/2021	8271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2296.		100,00
13/08/2021	8271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2575 .	100,00	
13/08/2021	8271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2575 .		100,00
13/08/2021	8272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2576 .		180,00
13/08/2021	8272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2293.	180,00	
13/08/2021	8272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2293.	180,00	
13/08/2021	8272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2293.		180,00
13/08/2021	8272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2576 .	180,00	
13/08/2021	8272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2576 .		180,00
13/08/2021	8273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2577 .		179,99
13/08/2021	8273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2294.	179,99	
13/08/2021	8273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2294.	179,99	
13/08/2021	8273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2294.		179,99
13/08/2021	8273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2577 .	179,99	
13/08/2021	8273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2577 .		179,99
13/08/2021	8274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2578 .		180,00
13/08/2021	8274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2290.	180,00	
13/08/2021	8274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2290.	180,00	
13/08/2021	8274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2290.		180,00
13/08/2021	8274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2578 .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.767.629,35	11.767.449,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.767.629,35	11.767.449,35
13/08/2021	8274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2578 .		180,00
13/08/2021	8275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2579 .		100,00
13/08/2021	8275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2291.	100,00	
13/08/2021	8275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2291.	100,00	
13/08/2021	8275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2291.		100,00
13/08/2021	8275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2579 .	100,00	
13/08/2021	8275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2579 .		100,00
13/08/2021	8276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2580 .		180,00
13/08/2021	8276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2287.	180,00	
13/08/2021	8276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2287.	180,00	
13/08/2021	8276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2287.		180,00
13/08/2021	8276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2580 .	180,00	
13/08/2021	8276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2580 .		180,00
13/08/2021	8277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2581 .		100,00
13/08/2021	8277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2288.	100,00	
13/08/2021	8277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2288.	100,00	
13/08/2021	8277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2288.		100,00
13/08/2021	8277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2581 .	100,00	
13/08/2021	8277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2581 .		100,00
13/08/2021	8278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2582 .		90,00
13/08/2021	8278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2289.	90,00	
13/08/2021	8278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2289.	90,00	
13/08/2021	8278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2289.		90,00
13/08/2021	8278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2582 .	90,00	
13/08/2021	8278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2582 .		90,00
13/08/2021	8279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2583 .		540,80
			A TRANSPORTAR:	11.769.039,35	11.769.580,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.769.039,35	11.769.580,15
13/08/2021	8279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2254.	540,80	
13/08/2021	8279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2254.	540,80	
13/08/2021	8279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2254.		540,80
13/08/2021	8279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2583 .	540,80	
13/08/2021	8279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2583 .		540,80
13/08/2021	8280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2584 .		120,00
13/08/2021	8280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2283.	120,00	
13/08/2021	8280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2283.	120,00	
13/08/2021	8280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2283.		120,00
13/08/2021	8280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2584 .	120,00	
13/08/2021	8280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2584 .		120,00
13/08/2021	8281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2585 .		615,00
13/08/2021	8281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2284.	615,00	
13/08/2021	8281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2284.	615,00	
13/08/2021	8281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2284.		615,00
13/08/2021	8281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2585 .	615,00	
13/08/2021	8281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2585 .		615,00
13/08/2021	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2586 .		150,00
13/08/2021	8282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2255.	150,00	
13/08/2021	8282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2255.	150,00	
13/08/2021	8282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2255.		150,00
13/08/2021	8282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2586 .	150,00	
13/08/2021	8282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2586 .		150,00
13/08/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2587 .		365,31
13/08/2021	8283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2285.	365,31	
13/08/2021	8283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2285.	365,31	
13/08/2021	8283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2285.		365,31
			A TRANSPORTAR:	11.774.047,37	11.774.047,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.774.047,37	11.774.047,37
13/08/2021	8283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2587 .	365,31	
13/08/2021	8283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2587 .		365,31
13/08/2021	8284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2588 .		180,00
13/08/2021	8284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2302.	180,00	
13/08/2021	8284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2302.	180,00	
13/08/2021	8284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2302.		180,00
13/08/2021	8284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2588 .	180,00	
13/08/2021	8284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2588 .		180,00
13/08/2021	8285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2589 .		100,00
13/08/2021	8285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2303.	100,00	
13/08/2021	8285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2303.	100,00	
13/08/2021	8285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2303.		100,00
13/08/2021	8285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2589 .	100,00	
13/08/2021	8285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2589 .		100,00
13/08/2021	8286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2590 .		180,00
13/08/2021	8286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2304.	180,00	
13/08/2021	8286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2304.	180,00	
13/08/2021	8286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2304.		180,00
13/08/2021	8286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2590 .	180,00	
13/08/2021	8286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2590 .		180,00
13/08/2021	8287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2591 .		70,00
13/08/2021	8287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2305.	70,00	
13/08/2021	8287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2305.	70,00	
13/08/2021	8287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2305.		70,00
13/08/2021	8287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2591 .	70,00	
13/08/2021	8287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2591 .		70,00
A TRANSPORTAR:				11.776.002,68	11.776.002,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.776.002,68	11.776.002,68
13/08/2021	8288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2592 .		90,00
13/08/2021	8288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2306.	90,00	
13/08/2021	8288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2306.	90,00	
13/08/2021	8288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2306.		90,00
13/08/2021	8288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2592 .	90,00	
13/08/2021	8288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2592 .		90,00
13/08/2021	8289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2593 .		2.569,95
13/08/2021	8289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2057.	2.569,95	
13/08/2021	8289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2057.	2.569,95	
13/08/2021	8289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2057.		2.569,95
13/08/2021	8289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2593 .	2.569,95	
13/08/2021	8289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2593 .		2.569,95
13/08/2021	8290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2594 .		993,60
13/08/2021	8290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2063.	993,60	
13/08/2021	8290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2063.	993,60	
13/08/2021	8290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2063.		993,60
13/08/2021	8290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2594 .	993,60	
13/08/2021	8290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2594 .		993,60
13/08/2021	8291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2595 .		6.112,50
13/08/2021	8291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2053.	6.112,50	
13/08/2021	8291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2053.	6.112,50	
13/08/2021	8291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2053.		6.112,50
13/08/2021	8291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2595 .	6.112,50	
13/08/2021	8291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2595 .		6.112,50
13/08/2021	8292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2596 .		2.806,00
13/08/2021	8292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2067.	2.806,00	
			A TRANSPORTAR:	11.808.106,83	11.808.106,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.808.106,83	11.808.106,83
13/08/2021	8292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2067.	2.806,00	
13/08/2021	8292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2067.		2.806,00
13/08/2021	8292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2596 .	2.806,00	
13/08/2021	8292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2596 .		2.806,00
13/08/2021	8293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2597 .		751,50
13/08/2021	8293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2077.	751,50	
13/08/2021	8293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2077.	751,50	
13/08/2021	8293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2077.		751,50
13/08/2021	8293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2597 .	751,50	
13/08/2021	8293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2597 .		751,50
13/08/2021	8294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2598 .		600,00
13/08/2021	8294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 1965.	600,00	
13/08/2021	8294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 1965.	600,00	
13/08/2021	8294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 1965.		600,00
13/08/2021	8294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2598 .	600,00	
13/08/2021	8294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2598 .		600,00
13/08/2021	8295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2599 .		3.231,00
13/08/2021	8295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2068.	3.231,00	
13/08/2021	8295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2068.	3.231,00	
13/08/2021	8295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2068.		3.231,00
13/08/2021	8295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2599 .	3.231,00	
13/08/2021	8295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2599 .		3.231,00
13/08/2021	8296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2600 .		659,40
13/08/2021	8296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2061.	659,40	
13/08/2021	8296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2061.	659,40	
13/08/2021	8296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2061.		659,40
			A TRANSPORTAR:	11.828.785,13	11.828.785,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.828.785,13	11.828.785,13
13/08/2021	8296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2600 .	659,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2600 .		659,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021	8297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2601 .		3.972,16
13/08/2021	8297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGIA MARIA CARNEIRO	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2083.	3.972,16	
13/08/2021	8297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2083.	3.972,16	
13/08/2021	8297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2083.		3.972,16
13/08/2021	8297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2601 .	3.972,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2601 .		3.972,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021	8298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2602 .		1.350,00
13/08/2021	8298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 1842.	1.350,00	
13/08/2021	8298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 1842.	1.350,00	
13/08/2021	8298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 1842.		1.350,00
13/08/2021	8298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2602 .	1.350,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2602 .		1.350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021	8299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2603 .		203,75
13/08/2021	8299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 1843.	203,75	
13/08/2021	8299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 1843.	203,75	
13/08/2021	8299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 1843.		203,75
13/08/2021	8299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2603 .	203,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2021	8299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2603 .		203,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021	8300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2604 .		264,00
13/08/2021	8300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2224.	264,00	
13/08/2021	8300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2224.	264,00	
13/08/2021	8300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2224.		264,00
13/08/2021	8300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2604 .	264,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	11.846.814,26	11.846.550,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.846.814,26	11.846.550,26
13/08/2021	8300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2604 .		264,00
13/08/2021	8301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2605 .		582,50
13/08/2021	8301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 1840.	582,50	
13/08/2021	8301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 1840.	582,50	
13/08/2021	8301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 1840.		582,50
13/08/2021	8301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2605 .	582,50	
13/08/2021	8301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2605 .		582,50
13/08/2021	8302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2606 .		433,05
13/08/2021	8302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2606 .		9,39
13/08/2021	8302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 1932.	442,44	
13/08/2021	8302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 1932.	442,44	
13/08/2021	8302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 1932.		442,44
13/08/2021	8302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2606 .	433,05	
13/08/2021	8302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2606 .	9,39	
13/08/2021	8302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2606 .		433,05
13/08/2021	8302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2606 .		9,39
13/08/2021	8303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2607 .		4.295,70
13/08/2021	8303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2116.	4.295,70	
13/08/2021	8303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2116.	4.295,70	
13/08/2021	8303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2116.		4.295,70
13/08/2021	8303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2607 .	4.295,70	
13/08/2021	8303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2607 .		4.295,70
			TOTAL DO DIA:	3.452.383,63	3.452.383,63
14/08/2021	8304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 8235 do empenho 2324.		90,00
14/08/2021	8304	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8235 do empenho 2324.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	11.862.866,18	11.862.866,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.862.866,18	11.862.866,18
14/08/2021	8304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 8235 do empenho 2324.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2021	8304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 8235 do empenho 2324.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2021	8304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 8235 do empenho 2324.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2021	8304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 8235 do empenho 2324.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2021	8305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidado 8236 do empenho 2325.		90,00
		RONALDO CRISPIN MACHADO			
14/08/2021	8305	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidado 8236 do empenho 2325.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
14/08/2021	8305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 8236 do empenho 2325.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2021	8305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 8236 do empenho 2325.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2021	8305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 8236 do empenho 2325.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2021	8305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 8236 do empenho 2325.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	540,00	540,00
16/08/2021	8306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PAULO Liquidado 8238 do empenho 2327.		90,00
		CESAR IGNACIO			
16/08/2021	8306	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidado 8238 do empenho 2327.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
16/08/2021	8306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 8238 do empenho 2327.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2021	8306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 8238 do empenho 2327.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2021	8306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 8238 do empenho 2327.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2021	8306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 8238 do empenho 2327.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	8307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIDNEI Liquidado 8239 do empenho 2328.		180,00
		PEREIRA			
16/08/2021	8307	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidado 8239 do empenho 2328.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
16/08/2021	8307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 8239 do empenho 2328.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2021	8307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 8239 do empenho 2328.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2021	8307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 8239 do empenho 2328.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2021	8307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 8239 do empenho 2328.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	8308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	TEMPERO SERRANO COMERCIO Liquidado 8240 do empenho 2329.		70,00
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
16/08/2021	8308	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Liquidado 8240 do empenho 2329.	70,00	
		AUTOMOTIVOS			
16/08/2021	8308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 8240 do empenho 2329.	70,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2021	8308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 8240 do empenho 2329.		70,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	11.864.266,18	11.864.266,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.864.266,18	11.864.266,18
16/08/2021	8308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8240 do empenho 2329.	70,00	
16/08/2021	8308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8240 do empenho 2329.		70,00
16/08/2021	8309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 8249 do empenho 2337.		360,00
16/08/2021	8309	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8249 do empenho 2337.	360,00	
16/08/2021	8309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8249 do empenho 2337.	360,00	
16/08/2021	8309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8249 do empenho 2337.		360,00
16/08/2021	8309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8249 do empenho 2337.	360,00	
16/08/2021	8309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8249 do empenho 2337.		360,00
16/08/2021	8310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Liquidação 8255 do empenho 2343.		280,00
16/08/2021	8310	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 8255 do empenho 2343.	280,00	
16/08/2021	8310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8255 do empenho 2343.	280,00	
16/08/2021	8310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8255 do empenho 2343.		280,00
16/08/2021	8310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8255 do empenho 2343.	280,00	
16/08/2021	8310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8255 do empenho 2343.		280,00
16/08/2021	8311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Liquidação 8256 do empenho 2344.		820,38
16/08/2021	8311	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8256 do empenho 2344.	820,38	
16/08/2021	8311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8256 do empenho 2344.	820,38	
16/08/2021	8311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8256 do empenho 2344.		820,38
16/08/2021	8311	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Execução contratual do contrato 8256 (núm. 2344) - .	820,38	
16/08/2021	8311	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Execução contratual do contrato 8256 (núm. 2344) - .		820,38
16/08/2021	8311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8256 do empenho 2344.	820,38	
16/08/2021	8311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8256 do empenho 2344.		820,38
			TOTAL DO DIA:	6.221,52	6.221,52
17/08/2021	8312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2346 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/08/2021	8312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2346 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.869.717,70	11.869.717,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.869.717,70	11.869.717,70
17/08/2021	8312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2346 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/08/2021	8312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2346 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/08/2021	8313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2347 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/08/2021	8313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2347 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/08/2021	8313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2347 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/08/2021	8313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2347 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/08/2021	8314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2348 da despesa orçamentária 10.	80,00	
17/08/2021	8314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2348 da despesa orçamentária 10.		80,00
17/08/2021	8314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2348 da despesa orçamentária 10.	80,00	
17/08/2021	8314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2348 da despesa orçamentária 10.		80,00
17/08/2021	8315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2349 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/08/2021	8315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2349 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/08/2021	8315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2349 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/08/2021	8315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2349 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/08/2021	8316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2350 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/08/2021	8316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2350 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/08/2021	8316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2350 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/08/2021	8316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2350 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/08/2021	8317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2351 da despesa orçamentária 10.	70,00	
17/08/2021	8317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2351 da despesa orçamentária 10.		70,00
17/08/2021	8317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2351 da despesa orçamentária 10.	70,00	
17/08/2021	8317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2351 da despesa orçamentária 10.		70,00
17/08/2021	8318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2352 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/08/2021	8318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2352 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.871.277,70	11.871.277,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.871.277,70	11.871.277,70
17/08/2021	8318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2352 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/08/2021	8318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2352 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/08/2021	8319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 POSTO Z21 LTDA	Liquidação 8250 do empenho 2338.		167,37
17/08/2021	8319	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8250 do empenho 2338.	167,37	
17/08/2021	8319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8250 do empenho 2338.	167,37	
17/08/2021	8319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8250 do empenho 2338.		167,37
17/08/2021	8319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8250 do empenho 2338.	167,37	
17/08/2021	8319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8250 do empenho 2338.		167,37
17/08/2021	8320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 8251 do empenho 2339.		180,00
17/08/2021	8320	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8251 do empenho 2339.	180,00	
17/08/2021	8320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8251 do empenho 2339.	180,00	
17/08/2021	8320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8251 do empenho 2339.		180,00
17/08/2021	8320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8251 do empenho 2339.	180,00	
17/08/2021	8320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8251 do empenho 2339.		180,00
17/08/2021	8321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 8252 do empenho 2340.		180,00
17/08/2021	8321	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8252 do empenho 2340.	180,00	
17/08/2021	8321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8252 do empenho 2340.	180,00	
17/08/2021	8321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8252 do empenho 2340.		180,00
17/08/2021	8321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8252 do empenho 2340.	180,00	
17/08/2021	8321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8252 do empenho 2340.		180,00
17/08/2021	8322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 8253 do empenho 2341.		150,00
17/08/2021	8322	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8253 do empenho 2341.	150,00	
17/08/2021	8322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8253 do empenho 2341.	150,00	
17/08/2021	8322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8253 do empenho 2341.		150,00
17/08/2021	8322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8253 do empenho 2341.	150,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.873.489,81	11.873.339,81
17/08/2021	8322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8253 do empenho 2341.		150,00
17/08/2021	8323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 8254 do empenho 2342.		45,00
17/08/2021	8323	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 8254 do empenho 2342.	45,00	
17/08/2021	8323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8254 do empenho 2342.	45,00	
17/08/2021	8323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8254 do empenho 2342.		45,00
17/08/2021	8323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8254 do empenho 2342.	45,00	
17/08/2021	8323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8254 do empenho 2342.		45,00
			TOTAL DO DIA:	4.087,11	4.087,11
18/08/2021	8324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2353 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/08/2021	8324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2353 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/08/2021	8324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2353 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/08/2021	8324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2353 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/08/2021	8325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2354 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/08/2021	8325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2354 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/08/2021	8325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2354 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/08/2021	8325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2354 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/08/2021	8326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2355 da despesa orçamentária 10.	55,00	
18/08/2021	8326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2355 da despesa orçamentária 10.		55,00
18/08/2021	8326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2355 da despesa orçamentária 10.	55,00	
18/08/2021	8326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2355 da despesa orçamentária 10.		55,00
18/08/2021	8327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2356 da despesa orçamentária 10.	199,00	
18/08/2021	8327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2356 da despesa orçamentária 10.		199,00
18/08/2021	8327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2356 da despesa orçamentária 10.	199,00	
18/08/2021	8327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2356 da despesa orçamentária 10.		199,00
18/08/2021	8328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2357 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
			A TRANSPORTAR:	11.877.759,09	11.874.672,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.877.759,09	11.874.672,81
18/08/2021	8328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2357 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
18/08/2021	8328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2357 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
18/08/2021	8328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2357 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
18/08/2021	8329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 8257 do empenho 2277.		608,70
18/08/2021	8329	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 8257 do empenho 2277.	608,70	
18/08/2021	8329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8257 do empenho 2277.	608,70	
18/08/2021	8329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8257 do empenho 2277.		608,70
18/08/2021	8329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8257 do empenho 2277.	608,70	
18/08/2021	8329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8257 do empenho 2277.		608,70
18/08/2021	8330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 8258 do empenho 2282.		31,80
18/08/2021	8330	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 8258 do empenho 2282.	31,80	
18/08/2021	8330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8258 do empenho 2282.	31,80	
18/08/2021	8330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8258 do empenho 2282.		31,80
18/08/2021	8330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8258 do empenho 2282.	31,80	
18/08/2021	8330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8258 do empenho 2282.		31,80
18/08/2021	8331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8259 do empenho 1835.		704,50
18/08/2021	8331	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8259 do empenho 1835.	704,50	
18/08/2021	8331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8259 do empenho 1835.	704,50	
18/08/2021	8331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8259 do empenho 1835.		704,50
18/08/2021	8331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8259 do empenho 1835.	704,50	
18/08/2021	8331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8259 do empenho 1835.		704,50
18/08/2021	8332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA	Liquidação 8260 do empenho 2273.		575,00
18/08/2021	8332	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8260 do empenho 2273.	575,00	
18/08/2021	8332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8260 do empenho 2273.	575,00	
18/08/2021	8332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8260 do empenho 2273.		575,00
18/08/2021	8332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8260 do empenho 2273.	575,00	
			A TRANSPORTAR:	11.886.605,37	11.886.030,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.886.605,37	11.886.030,37
18/08/2021	8332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8260 do empenho 2273.		575,00
18/08/2021	8333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Liquidação 8261 do empenho 1970.		287,55
18/08/2021	8333	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8261 do empenho 1970.	287,55	
18/08/2021	8333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8261 do empenho 1970.	287,55	
18/08/2021	8333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8261 do empenho 1970.		287,55
18/08/2021	8333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8261 do empenho 1970.	287,55	
18/08/2021	8333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8261 do empenho 1970.		287,55
18/08/2021	8334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 8262 do empenho 2223.		1.708,38
18/08/2021	8334	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8262 do empenho 2223.	1.708,38	
18/08/2021	8334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8262 do empenho 2223.	1.708,38	
18/08/2021	8334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8262 do empenho 2223.		1.708,38
18/08/2021	8334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8262 do empenho 2223.	1.708,38	
18/08/2021	8334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8262 do empenho 2223.		1.708,38
18/08/2021	8335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 8263 do empenho 2073.		2.741,60
18/08/2021	8335	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8263 do empenho 2073.	2.741,60	
18/08/2021	8335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8263 do empenho 2073.	2.741,60	
18/08/2021	8335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8263 do empenho 2073.		2.741,60
18/08/2021	8335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8263 do empenho 2073.	2.741,60	
18/08/2021	8335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8263 do empenho 2073.		2.741,60
18/08/2021	8336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8264 do empenho 2219.		217,00
18/08/2021	8336	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8264 do empenho 2219.	217,00	
18/08/2021	8336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8264 do empenho 2219.	217,00	
18/08/2021	8336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8264 do empenho 2219.		217,00
18/08/2021	8336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8264 do empenho 2219.	217,00	
			A TRANSPORTAR:	11.901.468,96	11.901.251,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.901.468,96	11.901.251,96
18/08/2021	8336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8264 do empenho 2219.		217,00
18/08/2021	8337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 8265 do empenho 2079.		2.025,32
18/08/2021	8337	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8265 do empenho 2079.	2.025,32	
18/08/2021	8337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8265 do empenho 2079.	2.025,32	
18/08/2021	8337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8265 do empenho 2079.		2.025,32
18/08/2021	8337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8265 do empenho 2079.	2.025,32	
18/08/2021	8337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8265 do empenho 2079.		2.025,32
18/08/2021	8338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 8266 do empenho 2346.		180,00
18/08/2021	8338	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8266 do empenho 2346.	180,00	
18/08/2021	8338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8266 do empenho 2346.	180,00	
18/08/2021	8338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8266 do empenho 2346.		180,00
18/08/2021	8338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8266 do empenho 2346.	180,00	
18/08/2021	8338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8266 do empenho 2346.		180,00
18/08/2021	8339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 8267 do empenho 2347.		180,00
18/08/2021	8339	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8267 do empenho 2347.	180,00	
18/08/2021	8339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8267 do empenho 2347.	180,00	
18/08/2021	8339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8267 do empenho 2347.		180,00
18/08/2021	8339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8267 do empenho 2347.	180,00	
18/08/2021	8339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8267 do empenho 2347.		180,00
18/08/2021	8340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8268 do empenho 2348.		80,00
18/08/2021	8340	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8268 do empenho 2348.	80,00	
18/08/2021	8340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8268 do empenho 2348.	80,00	
18/08/2021	8340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8268 do empenho 2348.		80,00
18/08/2021	8340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8268 do empenho 2348.	80,00	
18/08/2021	8340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8268 do empenho 2348.		80,00
18/08/2021	8341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 8269 do empenho 2349.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.908.864,92	11.908.954,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.908.864,92	11.908.954,92
18/08/2021	8341	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8269 do empenho 2349.	90,00	
18/08/2021	8341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8269 do empenho 2349.	90,00	
18/08/2021	8341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8269 do empenho 2349.		90,00
18/08/2021	8341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8269 do empenho 2349.	90,00	
18/08/2021	8341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8269 do empenho 2349.		90,00
18/08/2021	8342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 8270 do empenho 2350.		180,00
18/08/2021	8342	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8270 do empenho 2350.	180,00	
18/08/2021	8342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8270 do empenho 2350.	180,00	
18/08/2021	8342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8270 do empenho 2350.		180,00
18/08/2021	8342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8270 do empenho 2350.	180,00	
18/08/2021	8342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8270 do empenho 2350.		180,00
18/08/2021	8343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 POSTO JATIUCA LTDA	Liquidação 8271 do empenho 2351.		70,00
18/08/2021	8343	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8271 do empenho 2351.	70,00	
18/08/2021	8343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8271 do empenho 2351.	70,00	
18/08/2021	8343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8271 do empenho 2351.		70,00
18/08/2021	8343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8271 do empenho 2351.	70,00	
18/08/2021	8343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8271 do empenho 2351.		70,00
18/08/2021	8344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 8272 do empenho 2352.		180,00
18/08/2021	8344	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8272 do empenho 2352.	180,00	
18/08/2021	8344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8272 do empenho 2352.	180,00	
18/08/2021	8344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8272 do empenho 2352.		180,00
18/08/2021	8344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8272 do empenho 2352.	180,00	
18/08/2021	8344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8272 do empenho 2352.		180,00
18/08/2021	8345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGIA MARIA CARNEIRO	Liquidação 8273 do empenho 2083.		1.776,25
18/08/2021	8345	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8273 do empenho 2083.	1.776,25	
18/08/2021	8345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8273 do empenho 2083.	1.776,25	
18/08/2021	8345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8273 do empenho 2083.		1.776,25
			A TRANSPORTAR:	11.913.977,42	11.913.977,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.913.977,42	11.913.977,42
18/08/2021	8345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8273 do empenho 2083.	1.776,25	
18/08/2021	8345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8273 do empenho 2083.		1.776,25
18/08/2021	8346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 8274 do empenho 2068.		676,00
18/08/2021	8346	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8274 do empenho 2068.	676,00	
18/08/2021	8346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8274 do empenho 2068.	676,00	
18/08/2021	8346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8274 do empenho 2068.		676,00
18/08/2021	8346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8274 do empenho 2068.	676,00	
18/08/2021	8346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8274 do empenho 2068.		676,00
18/08/2021	8347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8275 do empenho 2218.		1.285,00
18/08/2021	8347	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8275 do empenho 2218.	1.285,00	
18/08/2021	8347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8275 do empenho 2218.	1.285,00	
18/08/2021	8347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8275 do empenho 2218.		1.285,00
18/08/2021	8347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8275 do empenho 2218.	1.285,00	
18/08/2021	8347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8275 do empenho 2218.		1.285,00
18/08/2021	8348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8276 do empenho 2053.		6.182,31
18/08/2021	8348	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8276 do empenho 2053.	6.182,31	
18/08/2021	8348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8276 do empenho 2053.	6.182,31	
18/08/2021	8348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8276 do empenho 2053.		6.182,31
18/08/2021	8348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8276 do empenho 2053.	6.182,31	
18/08/2021	8348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8276 do empenho 2053.		6.182,31
18/08/2021	8349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 8293 do empenho 2264.		1.699,95
18/08/2021	8349	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8293 do empenho 2264.	1.699,95	
18/08/2021	8349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8293 do empenho 2264.	1.699,95	
18/08/2021	8349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8293 do empenho 2264.		1.699,95
A TRANSPORTAR:				11.943.583,50	11.943.583,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.943.583,50	11.943.583,50
18/08/2021	8349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8293 do empenho 2264.	1.699,95	
18/08/2021	8349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8293 do empenho 2264.		1.699,95
			TOTAL DO DIA:	71.658,64	71.658,64
19/08/2021	8350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2358 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/08/2021	8350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2358 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/08/2021	8350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2358 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/08/2021	8350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2358 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/08/2021	8351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2359 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/08/2021	8351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2359 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/08/2021	8351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2359 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/08/2021	8351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2359 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/08/2021	8352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2360 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/08/2021	8352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2360 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/08/2021	8352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2360 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/08/2021	8352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2360 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/08/2021	8353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2361 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/08/2021	8353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2361 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/08/2021	8353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2361 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/08/2021	8353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2361 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/08/2021	8354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2362 da despesa orçamentária 10.	100,11	
19/08/2021	8354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2362 da despesa orçamentária 10.		100,11
19/08/2021	8354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2362 da despesa orçamentária 10.	100,11	
19/08/2021	8354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2362 da despesa orçamentária 10.		100,11
19/08/2021	8355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2363 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/08/2021	8355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2363 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.946.473,67	11.946.473,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.946.473,67	11.946.473,67
19/08/2021	8355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2363 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/08/2021	8355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2363 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/08/2021	8356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2364 da despesa orçamentária 10.	1.776,50	
19/08/2021	8356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2364 da despesa orçamentária 10.		1.776,50
19/08/2021	8356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2364 da despesa orçamentária 10.	1.776,50	
19/08/2021	8356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2364 da despesa orçamentária 10.		1.776,50
19/08/2021	8357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2365 da despesa orçamentária 10.	665,01	
19/08/2021	8357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2365 da despesa orçamentária 10.		665,01
19/08/2021	8357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2365 da despesa orçamentária 10.	665,01	
19/08/2021	8357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2365 da despesa orçamentária 10.		665,01
19/08/2021	8358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2366 da despesa orçamentária 10.	2.111,00	
19/08/2021	8358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2366 da despesa orçamentária 10.		2.111,00
19/08/2021	8358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2366 da despesa orçamentária 10.	2.111,00	
19/08/2021	8358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2366 da despesa orçamentária 10.		2.111,00
19/08/2021	8359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2367 da despesa orçamentária 30.	183,00	
19/08/2021	8359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2367 da despesa orçamentária 30.		183,00
19/08/2021	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2367 da despesa orçamentária 30.	183,00	
19/08/2021	8359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2367 da despesa orçamentária 30.		183,00
19/08/2021	8360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2368 da despesa orçamentária 30.	7.000,00	
19/08/2021	8360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2368 da despesa orçamentária 30.		7.000,00
19/08/2021	8360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2368 da despesa orçamentária 30.	7.000,00	
19/08/2021	8360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2368 da despesa orçamentária 30.		7.000,00
19/08/2021	8361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2369 da despesa orçamentária 30.	999,00	
19/08/2021	8361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2369 da despesa orçamentária 30.		999,00

A TRANSPORTAR: 11.971.033,69 11.971.033,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.971.033,69	11.971.033,69
19/08/2021	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2369 da despesa orçamentária 30.	999,00	
19/08/2021	8361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2369 da despesa orçamentária 30.		999,00
19/08/2021	8362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2370 da despesa orçamentária 30.	159,98	
19/08/2021	8362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2370 da despesa orçamentária 30.		159,98
19/08/2021	8362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2370 da despesa orçamentária 30.	159,98	
19/08/2021	8362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2370 da despesa orçamentária 30.		159,98
19/08/2021	8363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2371 da despesa orçamentária 30.	45.469,90	
19/08/2021	8363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2371 da despesa orçamentária 30.		45.469,90
19/08/2021	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2371 da despesa orçamentária 30.	45.469,90	
19/08/2021	8363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2371 da despesa orçamentária 30.		45.469,90
19/08/2021	8364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2372 da despesa orçamentária 30.	2.797,30	
19/08/2021	8364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2372 da despesa orçamentária 30.		2.797,30
19/08/2021	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2372 da despesa orçamentária 30.	2.797,30	
19/08/2021	8364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2372 da despesa orçamentária 30.		2.797,30
19/08/2021	8365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2373 da despesa orçamentária 30.	1.455,00	
19/08/2021	8365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2373 da despesa orçamentária 30.		1.455,00
19/08/2021	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2373 da despesa orçamentária 30.	1.455,00	
19/08/2021	8365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2373 da despesa orçamentária 30.		1.455,00
19/08/2021	8366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2374 da despesa orçamentária 30.	702,18	
19/08/2021	8366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2374 da despesa orçamentária 30.		702,18
19/08/2021	8366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2374 da despesa orçamentária 30.	702,18	
19/08/2021	8366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2374 da despesa orçamentária 30.		702,18
19/08/2021	8367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2375 da despesa orçamentária 30.	19.500,00	
19/08/2021	8367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2375 da despesa orçamentária 30.		19.500,00

A TRANSPORTAR: 12.092.701,41 12.092.701,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.092.701,41	12.092.701,41
19/08/2021	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2375 da despesa orçamentária 30.	19.500,00	
19/08/2021	8367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2375 da despesa orçamentária 30.		19.500,00
19/08/2021	8368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2376 da despesa orçamentária 30.	595,00	
19/08/2021	8368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2376 da despesa orçamentária 30.		595,00
19/08/2021	8368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2376 da despesa orçamentária 30.	595,00	
19/08/2021	8368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2376 da despesa orçamentária 30.		595,00
19/08/2021	8369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2377 da despesa orçamentária 30.	720,00	
19/08/2021	8369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2377 da despesa orçamentária 30.		720,00
19/08/2021	8369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2377 da despesa orçamentária 30.	720,00	
19/08/2021	8369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2377 da despesa orçamentária 30.		720,00
19/08/2021	8370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 8277 do empenho 2353.		180,00
19/08/2021	8370	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8277 do empenho 2353.	180,00	
19/08/2021	8370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8277 do empenho 2353.	180,00	
19/08/2021	8370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8277 do empenho 2353.		180,00
19/08/2021	8370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8277 do empenho 2353.	180,00	
19/08/2021	8370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8277 do empenho 2353.		180,00
19/08/2021	8371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 8278 do empenho 2354.		90,00
19/08/2021	8371	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8278 do empenho 2354.	90,00	
19/08/2021	8371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8278 do empenho 2354.	90,00	
19/08/2021	8371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8278 do empenho 2354.		90,00
19/08/2021	8371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8278 do empenho 2354.	90,00	
19/08/2021	8371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8278 do empenho 2354.		90,00
19/08/2021	8372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 8279 do empenho 2355.		55,00
19/08/2021	8372	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 8279 do empenho 2355.	55,00	
19/08/2021	8372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8279 do empenho 2355.	55,00	

A TRANSPORTAR: 12.115.751,41 12.115.696,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.115.751,41	12.115.696,41
19/08/2021	8372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8279 do empenho 2355.		55,00
19/08/2021	8372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8279 do empenho 2355.	55,00	
19/08/2021	8372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8279 do empenho 2355.		55,00
19/08/2021	8373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Liquidação 8280 do empenho 2356.		199,00
19/08/2021	8373	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8280 do empenho 2356.	199,00	
19/08/2021	8373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8280 do empenho 2356.	199,00	
19/08/2021	8373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8280 do empenho 2356.		199,00
19/08/2021	8373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8280 do empenho 2356.	199,00	
19/08/2021	8373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8280 do empenho 2356.		199,00
19/08/2021	8374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 8281 do empenho 931.		8.360,00
19/08/2021	8374	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8281 do empenho 931.	8.360,00	
19/08/2021	8374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8281 do empenho 931.	8.360,00	
19/08/2021	8374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8281 do empenho 931.		8.360,00
19/08/2021	8374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8281 do empenho 931.	8.360,00	
19/08/2021	8374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8281 do empenho 931.		8.360,00
			TOTAL DO DIA:	196.199,96	196.199,96
20/08/2021	8375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 248 (lote 247) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
20/08/2021	8375	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 248 (lote 247) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
20/08/2021	8375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 248 (lote 247) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
20/08/2021	8375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 248 (lote 247) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
20/08/2021	8375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 248 (lote 247) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
20/08/2021	8375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 248 (lote 247) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
			A TRANSPORTAR:	12.153.231,26	12.153.231,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.153.231,26	12.153.231,26
20/08/2021	8376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
20/08/2021	8376	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
20/08/2021	8376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
20/08/2021	8376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
20/08/2021	8376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
20/08/2021	8376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
20/08/2021	8377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2378 da despesa orçamentária 10.	1.287,92	
20/08/2021	8377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2378 da despesa orçamentária 10.		1.287,92
20/08/2021	8377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2378 da despesa orçamentária 10.	1.287,92	
20/08/2021	8377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2378 da despesa orçamentária 10.		1.287,92
20/08/2021	8378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2379 da despesa orçamentária 10.	198,72	
20/08/2021	8378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2379 da despesa orçamentária 10.		198,72
20/08/2021	8378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2379 da despesa orçamentária 10.	198,72	
20/08/2021	8378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2379 da despesa orçamentária 10.		198,72
20/08/2021	8379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2380 da despesa orçamentária 10.	276,00	
20/08/2021	8379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2380 da despesa orçamentária 10.		276,00
20/08/2021	8379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2380 da despesa orçamentária 10.	276,00	
20/08/2021	8379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2380 da despesa orçamentária 10.		276,00
20/08/2021	8380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2381 da despesa orçamentária 10.	240,00	
20/08/2021	8380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2381 da despesa orçamentária 10.		240,00
20/08/2021	8380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2381 da despesa orçamentária 10.	240,00	
20/08/2021	8380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2381 da despesa orçamentária 10.		240,00
20/08/2021	8381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2382 da despesa orçamentária 10.	419,70	
			A TRANSPORTAR:	12.191.357,04	12.190.937,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.191.357,04	12.190.937,34
20/08/2021	8381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2382 da despesa orçamentária 10.		419,70
20/08/2021	8381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2382 da despesa orçamentária 10.	419,70	
20/08/2021	8381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2382 da despesa orçamentária 10.		419,70
20/08/2021	8382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2383 da despesa orçamentária 10.	440,40	
20/08/2021	8382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2383 da despesa orçamentária 10.		440,40
20/08/2021	8382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2383 da despesa orçamentária 10.	440,40	
20/08/2021	8382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2383 da despesa orçamentária 10.		440,40
20/08/2021	8383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2384 da despesa orçamentária 10.	232,00	
20/08/2021	8383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2384 da despesa orçamentária 10.		232,00
20/08/2021	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2384 da despesa orçamentária 10.	232,00	
20/08/2021	8383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2384 da despesa orçamentária 10.		232,00
20/08/2021	8384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2385 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2021	8384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2385 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2021	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2385 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2021	8384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2385 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2021	8385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2386 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2021	8385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2386 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2021	8385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2386 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2021	8385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2386 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2021	8386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2387 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2021	8386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2387 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2021	8386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2387 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2021	8386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2387 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2021	8387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2388 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2021	8387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2388 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	12.193.751,54	12.193.751,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.193.751,54	12.193.751,54
20/08/2021	8387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2388 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2021	8387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2388 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2021	8388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2389 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/08/2021	8388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2389 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/08/2021	8388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2389 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/08/2021	8388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2389 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/08/2021	8389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2390 da despesa orçamentária 10.	150,00	
20/08/2021	8389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2390 da despesa orçamentária 10.		150,00
20/08/2021	8389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2390 da despesa orçamentária 10.	150,00	
20/08/2021	8389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2390 da despesa orçamentária 10.		150,00
20/08/2021	8390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2391 da despesa orçamentária 43.	1.620,00	
20/08/2021	8390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2391 da despesa orçamentária 43.		1.620,00
20/08/2021	8390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2391 da despesa orçamentária 43.	1.620,00	
20/08/2021	8390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2391 da despesa orçamentária 43.		1.620,00
20/08/2021	8391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 8282 do empenho 2357.		3.086,28
20/08/2021	8391	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 8282 do empenho 2357.	3.086,28	
20/08/2021	8391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8282 do empenho 2357.	3.086,28	
20/08/2021	8391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8282 do empenho 2357.		3.086,28
20/08/2021	8391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 8282 (núm. 2357) - .	3.086,28	
20/08/2021	8391	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 8282 (núm. 2357) - .		3.086,28
20/08/2021	8391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8282 do empenho 2357.	3.086,28	
20/08/2021	8391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8282 do empenho 2357.		3.086,28
20/08/2021	8392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Liquidação 8283 do empenho 2271.		371,88
20/08/2021	8392	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8283 do empenho 2271.	371,88	
20/08/2021	8392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8283 do empenho 2271.	371,88	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.210.830,42	12.210.458,54
20/08/2021	8392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8283 do empenho 2271.		371,88
20/08/2021	8392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8283 do empenho 2271.	371,88	
20/08/2021	8392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8283 do empenho 2271.		371,88
20/08/2021	8393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA	Liquidação 8284 do empenho 2301.		5.175,00
20/08/2021	8393	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8284 do empenho 2301.	5.175,00	
20/08/2021	8393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8284 do empenho 2301.	5.175,00	
20/08/2021	8393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8284 do empenho 2301.		5.175,00
20/08/2021	8393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8284 do empenho 2301.	5.175,00	
20/08/2021	8393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8284 do empenho 2301.		5.175,00
20/08/2021	8394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 8285 do empenho 2358.		90,00
20/08/2021	8394	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8285 do empenho 2358.	90,00	
20/08/2021	8394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8285 do empenho 2358.	90,00	
20/08/2021	8394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8285 do empenho 2358.		90,00
20/08/2021	8394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8285 do empenho 2358.	90,00	
20/08/2021	8394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8285 do empenho 2358.		90,00
20/08/2021	8395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 8286 do empenho 2359.		90,00
20/08/2021	8395	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8286 do empenho 2359.	90,00	
20/08/2021	8395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8286 do empenho 2359.	90,00	
20/08/2021	8395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8286 do empenho 2359.		90,00
20/08/2021	8395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8286 do empenho 2359.	90,00	
20/08/2021	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8286 do empenho 2359.		90,00
20/08/2021	8396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 8287 do empenho 2360.		90,00
20/08/2021	8396	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8287 do empenho 2360.	90,00	
20/08/2021	8396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8287 do empenho 2360.	90,00	
20/08/2021	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8287 do empenho 2360.		90,00
20/08/2021	8396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8287 do empenho 2360.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	12.227.537,30	12.227.447,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.227.537,30	12.227.447,30
20/08/2021	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8287 do empenho 2360.		90,00
20/08/2021	8397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 8288 do empenho 2361.		180,00
20/08/2021	8397	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8288 do empenho 2361.	180,00	
20/08/2021	8397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8288 do empenho 2361.	180,00	
20/08/2021	8397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8288 do empenho 2361.		180,00
20/08/2021	8397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8288 do empenho 2361.	180,00	
20/08/2021	8397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8288 do empenho 2361.		180,00
20/08/2021	8398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Liquidação 8289 do empenho 2362.		100,11
20/08/2021	8398	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8289 do empenho 2362.	100,11	
20/08/2021	8398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8289 do empenho 2362.	100,11	
20/08/2021	8398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8289 do empenho 2362.		100,11
20/08/2021	8398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8289 do empenho 2362.	100,11	
20/08/2021	8398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8289 do empenho 2362.		100,11
20/08/2021	8399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 8290 do empenho 2363.		90,00
20/08/2021	8399	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8290 do empenho 2363.	90,00	
20/08/2021	8399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8290 do empenho 2363.	90,00	
20/08/2021	8399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8290 do empenho 2363.		90,00
20/08/2021	8399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8290 do empenho 2363.	90,00	
20/08/2021	8399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8290 do empenho 2363.		90,00
20/08/2021	8400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Liquidação 8315 do empenho 2385.		90,00
20/08/2021	8400	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8315 do empenho 2385.	90,00	
20/08/2021	8400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8315 do empenho 2385.	90,00	
20/08/2021	8400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8315 do empenho 2385.		90,00
20/08/2021	8400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8315 do empenho 2385.	90,00	
20/08/2021	8400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8315 do empenho 2385.		90,00
20/08/2021	8401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .		11.778,63
			A TRANSPORTAR:	12.228.917,63	12.240.696,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.228.917,63	12.240.696,26
20/08/2021	8401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2223.	11.778,63	
20/08/2021	8401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2223.	11.778,63	
20/08/2021	8401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2223.		11.778,63
20/08/2021	8401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .	11.778,63	
20/08/2021	8401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .		11.778,63
20/08/2021	8402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .		1.401,40
20/08/2021	8402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 1843.	1.401,40	
20/08/2021	8402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 1843.	1.401,40	
20/08/2021	8402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 1843.		1.401,40
20/08/2021	8402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .	1.401,40	
20/08/2021	8402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .		1.401,40
20/08/2021	8403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .		400,00
20/08/2021	8403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2311.	400,00	
20/08/2021	8403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2311.	400,00	
20/08/2021	8403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2311.		400,00
20/08/2021	8403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .	400,00	
20/08/2021	8403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .		400,00
20/08/2021	8404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .		1.735,51
20/08/2021	8404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2308.	1.735,51	
20/08/2021	8404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2308.	1.735,51	
20/08/2021	8404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2308.		1.735,51
20/08/2021	8404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .	1.735,51	
20/08/2021	8404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .		1.735,51
20/08/2021	8405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .		656,29
20/08/2021	8405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2316.	656,29	
			A TRANSPORTAR:	12.275.520,54	12.275.520,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.275.520,54	12.275.520,54
20/08/2021	8405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2316.	656,29	
20/08/2021	8405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2316.		656,29
20/08/2021	8405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .	656,29	
20/08/2021	8405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .		656,29
20/08/2021	8406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .		1.735,51
20/08/2021	8406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2309.	1.735,51	
20/08/2021	8406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2309.	1.735,51	
20/08/2021	8406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2309.		1.735,51
20/08/2021	8406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .	1.735,51	
20/08/2021	8406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .		1.735,51
20/08/2021	8407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .		656,29
20/08/2021	8407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2315.	656,29	
20/08/2021	8407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2315.	656,29	
20/08/2021	8407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2315.		656,29
20/08/2021	8407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .	656,29	
20/08/2021	8407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .		656,29
20/08/2021	8408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB .		525,00
20/08/2021	8408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2313.	525,00	
20/08/2021	8408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2313.	525,00	
20/08/2021	8408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2313.		525,00
20/08/2021	8408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB .	525,00	
20/08/2021	8408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB .		525,00
20/08/2021	8409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .		320,00
20/08/2021	8409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2310.	320,00	
20/08/2021	8409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2310.	320,00	
20/08/2021	8409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2310.		320,00
20/08/2021	8409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .	320,00	
			A TRANSPORTAR:	12.286.543,52	12.286.223,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.286.543,52	12.286.223,52
20/08/2021	8409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .		320,00
20/08/2021	8410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .		250,00
20/08/2021	8410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2312.	250,00	
20/08/2021	8410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2312.	250,00	
20/08/2021	8410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2312.		250,00
20/08/2021	8410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .	250,00	
20/08/2021	8410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .		250,00
20/08/2021	8411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .		722,21
20/08/2021	8411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2062.	722,21	
20/08/2021	8411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2062.	722,21	
20/08/2021	8411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2062.		722,21
20/08/2021	8411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .	722,21	
20/08/2021	8411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .		722,21
20/08/2021	8412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .		2.012,55
20/08/2021	8412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2073.	2.012,55	
20/08/2021	8412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2073.	2.012,55	
20/08/2021	8412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2073.		2.012,55
20/08/2021	8412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .	2.012,55	
20/08/2021	8412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .		2.012,55
20/08/2021	8413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .		583,20
20/08/2021	8413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 1968.	583,20	
20/08/2021	8413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 1968.	583,20	
20/08/2021	8413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 1968.		583,20
20/08/2021	8413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .	583,20	
20/08/2021	8413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .		583,20
			A TRANSPORTAR:	12.297.247,40	12.297.247,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.297.247,40	12.297.247,40
20/08/2021	8414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .		9.540,00
20/08/2021	8414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2063.	9.540,00	
20/08/2021	8414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2063.	9.540,00	
20/08/2021	8414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2063.		9.540,00
20/08/2021	8414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .	9.540,00	
20/08/2021	8414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .		9.540,00
20/08/2021	8415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .		1.078,20
20/08/2021	8415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. CORRELATOS	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 1961.	1.078,20	
20/08/2021	8415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 1961.	1.078,20	
20/08/2021	8415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 1961.		1.078,20
20/08/2021	8415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .	1.078,20	
20/08/2021	8415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .		1.078,20
20/08/2021	8416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .		457,50
20/08/2021	8416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2268.	457,50	
20/08/2021	8416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2268.	457,50	
20/08/2021	8416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2268.		457,50
20/08/2021	8416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .	457,50	
20/08/2021	8416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .		457,50
20/08/2021	8417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .		1.000,60
20/08/2021	8417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2053.	1.000,60	
20/08/2021	8417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2053.	1.000,60	
20/08/2021	8417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2053.		1.000,60
20/08/2021	8417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .	1.000,60	
20/08/2021	8417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .		1.000,60
20/08/2021	8418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB .		1.629,15
20/08/2021	8418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2076.	1.629,15	
			A TRANSPORTAR:	12.335.105,45	12.335.105,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.335.105,45	12.335.105,45
20/08/2021	8418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2076.	1.629,15	
20/08/2021	8418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2076.		1.629,15
20/08/2021	8418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB .	1.629,15	
20/08/2021	8418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB .		1.629,15
20/08/2021	8419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB .		5.029,49
20/08/2021	8419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2071.	5.029,49	
20/08/2021	8419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2071.	5.029,49	
20/08/2021	8419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2071.		5.029,49
20/08/2021	8419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB .	5.029,49	
20/08/2021	8419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB .		5.029,49
20/08/2021	8420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB .		511,50
20/08/2021	8420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2070.	511,50	
20/08/2021	8420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2070.	511,50	
20/08/2021	8420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2070.		511,50
20/08/2021	8420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB .	511,50	
20/08/2021	8420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB .		511,50
20/08/2021	8421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB .		4.226,77
20/08/2021	8421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2054.	4.226,77	
20/08/2021	8421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2054.	4.226,77	
20/08/2021	8421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2054.		4.226,77
20/08/2021	8421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB .	4.226,77	
20/08/2021	8421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB .		4.226,77
20/08/2021	8422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB .		3.134,00
20/08/2021	8422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 2150.	3.134,00	
20/08/2021	8422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 2150.	3.134,00	
20/08/2021	8422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 2150.		3.134,00
			A TRANSPORTAR:	12.373.935,03	12.373.935,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.373.935,03	12.373.935,03
20/08/2021	8422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB .	3.134,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2021	8422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB .		3.134,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2021	8423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB .		29.217,07
		- MOVIMENTO			
20/08/2021	8423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2307.	29.217,07	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
20/08/2021	8423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2307.	29.217,07	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2021	8423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2307.		29.217,07
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2021	8423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB .	29.217,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2021	8423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB .		29.217,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2021	8424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
20/08/2021	8424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2325.	90,00	
		RONALDO CRISPIN MACHADO			
20/08/2021	8424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2325.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2021	8424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2325.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2021	8424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2021	8424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
20/08/2021	8425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2327.	90,00	
		CESAR IGNACIO			
20/08/2021	8425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2327.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2021	8425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2327.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2021	8425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2021	8425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2021	8426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
20/08/2021	8426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2328.	180,00	
		PEREIRA			
20/08/2021	8426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2328.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2021	8426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2328.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2021	8426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2021	8426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	12.465.800,24	12.465.800,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.465.800,24	12.465.800,24
20/08/2021	8427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB .		70,00
20/08/2021	8427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2329.	70,00	
20/08/2021	8427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2329.	70,00	
20/08/2021	8427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2329.		70,00
20/08/2021	8427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB .	70,00	
20/08/2021	8427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB .		70,00
20/08/2021	8428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB .		180,00
20/08/2021	8428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2314.	180,00	
20/08/2021	8428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2314.	180,00	
20/08/2021	8428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2314.		180,00
20/08/2021	8428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB .	180,00	
20/08/2021	8428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB .		180,00
20/08/2021	8429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB .		90,00
20/08/2021	8429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2324.	90,00	
20/08/2021	8429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2324.	90,00	
20/08/2021	8429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2324.		90,00
20/08/2021	8429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB .	90,00	
20/08/2021	8429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB .		90,00
20/08/2021	8430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB .		90,00
20/08/2021	8430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2323.	90,00	
20/08/2021	8430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2323.	90,00	
20/08/2021	8430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2323.		90,00
20/08/2021	8430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB .	90,00	
20/08/2021	8430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB .		90,00
20/08/2021	8431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB .		41,90
20/08/2021	8431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 2326.	41,90	
20/08/2021	8431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 2326.	41,90	
			A TRANSPORTAR:	12.467.174,04	12.467.132,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.467.174,04	12.467.132,14
20/08/2021	8431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 2326.		41,90
20/08/2021	8431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB .	41,90	
20/08/2021	8431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB .		41,90
20/08/2021	8432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB .		180,00
20/08/2021	8432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2321.	180,00	
20/08/2021	8432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2321.	180,00	
20/08/2021	8432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2321.		180,00
20/08/2021	8432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB .	180,00	
20/08/2021	8432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB .		180,00
20/08/2021	8433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB .		80,00
20/08/2021	8433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2322.	80,00	
20/08/2021	8433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2322.	80,00	
20/08/2021	8433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2322.		80,00
20/08/2021	8433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB .	80,00	
20/08/2021	8433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB .		80,00
20/08/2021	8434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB .		271,00
20/08/2021	8434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2335.	271,00	
20/08/2021	8434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2335.	271,00	
20/08/2021	8434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2335.		271,00
20/08/2021	8434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB .	271,00	
20/08/2021	8434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB .		271,00
20/08/2021	8435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB .		12.556,00
20/08/2021	8435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2333.	12.556,00	
20/08/2021	8435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2333.	12.556,00	
20/08/2021	8435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2333.		12.556,00
20/08/2021	8435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB .	12.556,00	
			A TRANSPORTAR:	12.506.476,94	12.493.920,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.506.476,94	12.493.920,94
20/08/2021	8435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB .		12.556,00
20/08/2021	8436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB .		780,00
20/08/2021	8436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 1947.	780,00	
20/08/2021	8436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 1947.	780,00	
20/08/2021	8436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 1947.		780,00
20/08/2021	8436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB .	780,00	
20/08/2021	8436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB .		780,00
20/08/2021	8437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB .		3.249,50
20/08/2021	8437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2334.	3.249,50	
20/08/2021	8437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2334.	3.249,50	
20/08/2021	8437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2334.		3.249,50
20/08/2021	8437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB .	3.249,50	
20/08/2021	8437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB .		3.249,50
20/08/2021	8438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB .		9.590,00
20/08/2021	8438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2330.	9.590,00	
20/08/2021	8438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2330.	9.590,00	
20/08/2021	8438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2330.		9.590,00
20/08/2021	8438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB .	9.590,00	
20/08/2021	8438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB .		9.590,00
20/08/2021	8439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB .		358,00
20/08/2021	8439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2331.	358,00	
20/08/2021	8439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2331.	358,00	
20/08/2021	8439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2331.		358,00
20/08/2021	8439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB .	358,00	
20/08/2021	8439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB .		358,00
20/08/2021	8440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB .		311,99
			A TRANSPORTAR:	12.548.409,44	12.548.721,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.548.409,44	12.548.721,43
20/08/2021	8440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2332.	311,99	
20/08/2021	8440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2332.	311,99	
20/08/2021	8440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2332.		311,99
20/08/2021	8440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB .	311,99	
20/08/2021	8440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB .		311,99
20/08/2021	8441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB .		1.698,00
20/08/2021	8441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2336.	1.698,00	
20/08/2021	8441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2336.	1.698,00	
20/08/2021	8441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2336.		1.698,00
20/08/2021	8441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB .	1.698,00	
20/08/2021	8441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB .		1.698,00
20/08/2021	8442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB .		180,00
20/08/2021	8442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2339.	180,00	
20/08/2021	8442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2339.	180,00	
20/08/2021	8442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2339.		180,00
20/08/2021	8442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB .	180,00	
20/08/2021	8442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB .		180,00
20/08/2021	8443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB .		45,00
20/08/2021	8443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2342.	45,00	
20/08/2021	8443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2342.	45,00	
20/08/2021	8443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2342.		45,00
20/08/2021	8443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB .	45,00	
20/08/2021	8443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB .		45,00
20/08/2021	8444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB .		360,00
20/08/2021	8444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2337.	360,00	
20/08/2021	8444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2337.	360,00	
20/08/2021	8444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2337.		360,00
			A TRANSPORTAR:	12.555.834,41	12.555.834,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.555.834,41	12.555.834,41
20/08/2021	8444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB .	360,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/08/2021	8444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB .		360,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/08/2021	8445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB .		167,37
		- MOVIMENTO			
20/08/2021	8445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 POSTO	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2338.	167,37	
		Z21 LTDA			
20/08/2021	8445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2338.	167,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/08/2021	8445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2338.		167,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2021	8445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB .	167,37	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/08/2021	8445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB .		167,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/08/2021	8446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
20/08/2021	8446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 2340.	180,00	
		ANTONIO DA SILVA			
20/08/2021	8446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 2340.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/08/2021	8446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 2340.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2021	8446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/08/2021	8446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/08/2021	8447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB .		150,00
		- MOVIMENTO			
20/08/2021	8447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2341.	150,00	
		TONIA LTDA			
20/08/2021	8447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2341.	150,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/08/2021	8447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2341.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2021	8447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB .	150,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/08/2021	8447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/08/2021	8448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB .		2.025,32
		- MOVIMENTO			
20/08/2021	8448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2079.	2.025,32	
		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
20/08/2021	8448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2079.	2.025,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/08/2021	8448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2079.		2.025,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2021	8448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB .	2.025,32	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/08/2021	8448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB .		2.025,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/08/2021	8449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB .		217,00
		- MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	12.563.762,48	12.563.979,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.563.762,48	12.563.979,48
20/08/2021	8449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 2219.	217,00	
20/08/2021	8449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 2219.	217,00	
20/08/2021	8449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 2219.		217,00
20/08/2021	8449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB .	217,00	
20/08/2021	8449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB .		217,00
20/08/2021	8450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB .		287,55
20/08/2021	8450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 1970.	287,55	
20/08/2021	8450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 1970.	287,55	
20/08/2021	8450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 1970.		287,55
20/08/2021	8450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB .	287,55	
20/08/2021	8450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB .		287,55
20/08/2021	8451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB .		280,00
20/08/2021	8451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2343.	280,00	
20/08/2021	8451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2343.	280,00	
20/08/2021	8451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2343.		280,00
20/08/2021	8451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB .	280,00	
20/08/2021	8451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB .		280,00
20/08/2021	8452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB .		820,38
20/08/2021	8452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2344.	820,38	
20/08/2021	8452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2344.	820,38	
20/08/2021	8452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2344.		820,38
20/08/2021	8452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB .	820,38	
20/08/2021	8452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB .		820,38
20/08/2021	8453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB .		2.741,60
20/08/2021	8453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2073.	2.741,60	
			A TRANSPORTAR:	12.571.318,87	12.571.318,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.571.318,87	12.571.318,87
20/08/2021	8453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2073.	2.741,60	
20/08/2021	8453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2073.		2.741,60
20/08/2021	8453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB .	2.741,60	
20/08/2021	8453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB .		2.741,60
20/08/2021	8454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB .		608,70
20/08/2021	8454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2277.	608,70	
20/08/2021	8454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2277.	608,70	
20/08/2021	8454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2277.		608,70
20/08/2021	8454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB .	608,70	
20/08/2021	8454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB .		608,70
20/08/2021	8455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB .		31,80
20/08/2021	8455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2282.	31,80	
20/08/2021	8455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2282.	31,80	
20/08/2021	8455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2282.		31,80
20/08/2021	8455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB .	31,80	
20/08/2021	8455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB .		31,80
20/08/2021	8456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB .		704,50
20/08/2021	8456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 1835.	704,50	
20/08/2021	8456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 1835.	704,50	
20/08/2021	8456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 1835.		704,50
20/08/2021	8456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB .	704,50	
20/08/2021	8456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB .		704,50
20/08/2021	8457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB .		575,00
20/08/2021	8457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2273.	575,00	
20/08/2021	8457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2273.	575,00	
20/08/2021	8457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2273.		575,00
			A TRANSPORTAR:	12.581.987,07	12.581.987,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.581.987,07	12.581.987,07
20/08/2021	8457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB .	575,00	
20/08/2021	8457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB .		575,00
20/08/2021	8458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB .		1.708,38
20/08/2021	8458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2223.	1.708,38	
20/08/2021	8458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2223.	1.708,38	
20/08/2021	8458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2223.		1.708,38
20/08/2021	8458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB .	1.708,38	
20/08/2021	8458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB .		1.708,38
20/08/2021	8459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB .		90,00
20/08/2021	8459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2349.	90,00	
20/08/2021	8459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2349.	90,00	
20/08/2021	8459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2349.		90,00
20/08/2021	8459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB .	90,00	
20/08/2021	8459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB .		90,00
20/08/2021	8460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB .		180,00
20/08/2021	8460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2352.	180,00	
20/08/2021	8460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2352.	180,00	
20/08/2021	8460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2352.		180,00
20/08/2021	8460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB .	180,00	
20/08/2021	8460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB .		180,00
20/08/2021	8461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB .		180,00
20/08/2021	8461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2346.	180,00	
20/08/2021	8461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2346.	180,00	
20/08/2021	8461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2346.		180,00
20/08/2021	8461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	12.589.037,21	12.588.857,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.589.037,21	12.588.857,21
20/08/2021	8461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB .		180,00
20/08/2021	8462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB .		180,00
20/08/2021	8462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2347.	180,00	
20/08/2021	8462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2347.	180,00	
20/08/2021	8462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2347.		180,00
20/08/2021	8462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB .	180,00	
20/08/2021	8462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB .		180,00
20/08/2021	8463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB .		80,00
20/08/2021	8463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2348.	80,00	
20/08/2021	8463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2348.	80,00	
20/08/2021	8463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2348.		80,00
20/08/2021	8463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB .	80,00	
20/08/2021	8463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB .		80,00
20/08/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB .		180,00
20/08/2021	8464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2350.	180,00	
20/08/2021	8464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2350.	180,00	
20/08/2021	8464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2350.		180,00
20/08/2021	8464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB .	180,00	
20/08/2021	8464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB .		180,00
20/08/2021	8465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB .		70,00
20/08/2021	8465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 POSTO JATIUCA LTDA	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 2351.	70,00	
20/08/2021	8465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 2351.	70,00	
20/08/2021	8465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 2351.		70,00
20/08/2021	8465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB .	70,00	
20/08/2021	8465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB .		70,00
20/08/2021	8466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .		6.182,31
			A TRANSPORTAR:	12.590.567,21	12.596.749,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.590.567,21	12.596.749,52
20/08/2021	8466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2053.	6.182,31	
20/08/2021	8466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2053.	6.182,31	
20/08/2021	8466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2053.		6.182,31
20/08/2021	8466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .	6.182,31	
20/08/2021	8466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .		6.182,31
20/08/2021	8467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .		1.776,25
20/08/2021	8467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGIA MARIA CARNEIRO	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2083.	1.776,25	
20/08/2021	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2083.	1.776,25	
20/08/2021	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2083.		1.776,25
20/08/2021	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .	1.776,25	
20/08/2021	8467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .		1.776,25
20/08/2021	8468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .		1.285,00
20/08/2021	8468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2218.	1.285,00	
20/08/2021	8468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2218.	1.285,00	
20/08/2021	8468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2218.		1.285,00
20/08/2021	8468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .	1.285,00	
20/08/2021	8468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .		1.285,00
20/08/2021	8469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB .		676,00
20/08/2021	8469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2068.	676,00	
20/08/2021	8469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2068.	676,00	
20/08/2021	8469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2068.		676,00
20/08/2021	8469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB .	676,00	
20/08/2021	8469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB .		676,00
TOTAL DO DIA:				478.842,48	478.842,48
23/08/2021	8470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2392 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/08/2021	8470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2392 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:				12.620.415,89	12.620.415,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.620.415,89	12.620.415,89
23/08/2021	8470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2392 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/08/2021	8470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2392 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/08/2021	8471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2393 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/08/2021	8471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2393 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/08/2021	8471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2393 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/08/2021	8471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2393 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/08/2021	8472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2394 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/08/2021	8472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2394 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/08/2021	8472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2394 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/08/2021	8472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2394 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/08/2021	8473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2395 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/08/2021	8473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2395 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/08/2021	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2395 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/08/2021	8473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2395 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/08/2021	8474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2396 da despesa orçamentária 10.	150,04	
23/08/2021	8474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2396 da despesa orçamentária 10.		150,04
23/08/2021	8474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2396 da despesa orçamentária 10.	150,04	
23/08/2021	8474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2396 da despesa orçamentária 10.		150,04
23/08/2021	8475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2397 da despesa orçamentária 10.	775,00	
23/08/2021	8475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2397 da despesa orçamentária 10.		775,00
23/08/2021	8475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2397 da despesa orçamentária 10.	775,00	
23/08/2021	8475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2397 da despesa orçamentária 10.		775,00
23/08/2021	8476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2398 da despesa orçamentária 10.	498,20	
23/08/2021	8476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2398 da despesa orçamentária 10.		498,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.623.574,17	12.623.574,17
23/08/2021	8476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2398 da despesa orçamentária 10.	498,20	
23/08/2021	8476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2398 da despesa orçamentária 10.		498,20
23/08/2021	8477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2399 da despesa orçamentária 10.	36,78	
23/08/2021	8477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2399 da despesa orçamentária 10.		36,78
23/08/2021	8477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2399 da despesa orçamentária 10.	36,78	
23/08/2021	8477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2399 da despesa orçamentária 10.		36,78
23/08/2021	8478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2400 da despesa orçamentária 10.	227,00	
23/08/2021	8478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2400 da despesa orçamentária 10.		227,00
23/08/2021	8478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2400 da despesa orçamentária 10.	227,00	
23/08/2021	8478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2400 da despesa orçamentária 10.		227,00
23/08/2021	8479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2401 da despesa orçamentária 10.	18.183,00	
23/08/2021	8479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2401 da despesa orçamentária 10.		18.183,00
23/08/2021	8479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2401 da despesa orçamentária 10.	18.183,00	
23/08/2021	8479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2401 da despesa orçamentária 10.		18.183,00
23/08/2021	8480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2402 da despesa orçamentária 10.	57,00	
23/08/2021	8480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2402 da despesa orçamentária 10.		57,00
23/08/2021	8480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2402 da despesa orçamentária 10.	57,00	
23/08/2021	8480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2402 da despesa orçamentária 10.		57,00
23/08/2021	8481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2403 da despesa orçamentária 10.	195,91	
23/08/2021	8481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2403 da despesa orçamentária 10.		195,91
23/08/2021	8481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2403 da despesa orçamentária 10.	195,91	
23/08/2021	8481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2403 da despesa orçamentária 10.		195,91
23/08/2021	8482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2404 da despesa orçamentária 10.	115,00	
23/08/2021	8482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2404 da despesa orçamentária 10.		115,00
			A TRANSPORTAR:	12.661.586,75	12.661.586,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.661.586,75	12.661.586,75
23/08/2021	8482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2404 da despesa orçamentária 10.	115,00	
23/08/2021	8482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2404 da despesa orçamentária 10.		115,00
23/08/2021	8483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2405 da despesa orçamentária 49.	144,00	
23/08/2021	8483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2405 da despesa orçamentária 49.		144,00
23/08/2021	8483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2405 da despesa orçamentária 49.	144,00	
23/08/2021	8483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2405 da despesa orçamentária 49.		144,00
23/08/2021	8484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2406 da despesa orçamentária 10.	1.472,00	
23/08/2021	8484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2406 da despesa orçamentária 10.		1.472,00
23/08/2021	8484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2406 da despesa orçamentária 10.	1.472,00	
23/08/2021	8484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2406 da despesa orçamentária 10.		1.472,00
23/08/2021	8485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 8291 do empenho 2364.		1.776,50
23/08/2021	8485	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 8291 do empenho 2364.	1.776,50	
23/08/2021	8485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8291 do empenho 2364.	1.776,50	
23/08/2021	8485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8291 do empenho 2364.		1.776,50
23/08/2021	8485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8291 do empenho 2364.	1.776,50	
23/08/2021	8485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8291 do empenho 2364.		1.776,50
23/08/2021	8486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 8292 do empenho 2365.		665,01
23/08/2021	8486	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8292 do empenho 2365.	665,01	
23/08/2021	8486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8292 do empenho 2365.	665,01	
23/08/2021	8486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8292 do empenho 2365.		665,01
23/08/2021	8486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8292 do empenho 2365.	665,01	
23/08/2021	8486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8292 do empenho 2365.		665,01
23/08/2021	8487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 8294 do empenho 2081.		82,92
23/08/2021	8487	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8294 do empenho 2081.	82,92	
23/08/2021	8487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8294 do empenho 2081.	82,92	
A TRANSPORTAR:				12.672.424,12	12.672.341,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.672.424,12	12.672.341,20
23/08/2021	8487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8294 do empenho 2081.		82,92
23/08/2021	8487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8294 do empenho 2081.	82,92	
23/08/2021	8487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8294 do empenho 2081.		82,92
23/08/2021	8488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 8295 do empenho 2059.		10.495,80
23/08/2021	8488	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8295 do empenho 2059.	10.495,80	
23/08/2021	8488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8295 do empenho 2059.	10.495,80	
23/08/2021	8488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8295 do empenho 2059.		10.495,80
23/08/2021	8488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8295 do empenho 2059.	10.495,80	
23/08/2021	8488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8295 do empenho 2059.		10.495,80
23/08/2021	8489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 8296 do empenho 2072.		5.833,12
23/08/2021	8489	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8296 do empenho 2072.	5.833,12	
23/08/2021	8489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8296 do empenho 2072.	5.833,12	
23/08/2021	8489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8296 do empenho 2072.		5.833,12
23/08/2021	8489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8296 do empenho 2072.	5.833,12	
23/08/2021	8489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8296 do empenho 2072.		5.833,12
23/08/2021	8490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 8297 do empenho 2222.		2.800,00
23/08/2021	8490	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8297 do empenho 2222.	2.800,00	
23/08/2021	8490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8297 do empenho 2222.	2.800,00	
23/08/2021	8490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8297 do empenho 2222.		2.800,00
23/08/2021	8490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8297 do empenho 2222.	2.800,00	
23/08/2021	8490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8297 do empenho 2222.		2.800,00
23/08/2021	8491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 8298 do empenho 1961.		1.260,00
23/08/2021	8491	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8298 do empenho 1961.	1.260,00	
23/08/2021	8491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8298 do empenho 1961.	1.260,00	
			A TRANSPORTAR:	12.732.413,80	12.731.153,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.732.413,80	12.731.153,80
23/08/2021	8491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8298 do empenho 1961.		1.260,00
23/08/2021	8491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8298 do empenho 1961.	1.260,00	
23/08/2021	8491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8298 do empenho 1961.		1.260,00
23/08/2021	8492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8299 do empenho 2053.		601,50
23/08/2021	8492	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8299 do empenho 2053.	601,50	
23/08/2021	8492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8299 do empenho 2053.	601,50	
23/08/2021	8492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8299 do empenho 2053.		601,50
23/08/2021	8492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8299 do empenho 2053.	601,50	
23/08/2021	8492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8299 do empenho 2053.		601,50
23/08/2021	8493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8300 do empenho 2221.		2.901,00
23/08/2021	8493	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8300 do empenho 2221.	2.901,00	
23/08/2021	8493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8300 do empenho 2221.	2.901,00	
23/08/2021	8493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8300 do empenho 2221.		2.901,00
23/08/2021	8493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8300 do empenho 2221.	2.901,00	
23/08/2021	8493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8300 do empenho 2221.		2.901,00
23/08/2021	8494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 8301 do empenho 2072.		2.916,00
23/08/2021	8494	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8301 do empenho 2072.	2.916,00	
23/08/2021	8494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8301 do empenho 2072.	2.916,00	
23/08/2021	8494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8301 do empenho 2072.		2.916,00
23/08/2021	8494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8301 do empenho 2072.	2.916,00	
23/08/2021	8494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8301 do empenho 2072.		2.916,00
23/08/2021	8495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 8302 do empenho 2216.		650,00
23/08/2021	8495	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8302 do empenho 2216.	650,00	
23/08/2021	8495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8302 do empenho 2216.	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.754.229,30	12.753.579,30
23/08/2021	8495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8302 do empenho 2216.		650,00
23/08/2021	8495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8302 do empenho 2216.	650,00	
23/08/2021	8495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8302 do empenho 2216.		650,00
23/08/2021	8496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 8303 do empenho 2215.		850,00
23/08/2021	8496	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8303 do empenho 2215.	850,00	
23/08/2021	8496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8303 do empenho 2215.	850,00	
23/08/2021	8496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8303 do empenho 2215.		850,00
23/08/2021	8496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8303 do empenho 2215.	850,00	
23/08/2021	8496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8303 do empenho 2215.		850,00
23/08/2021	8497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 8304 do empenho 2214.		1.216,00
23/08/2021	8497	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8304 do empenho 2214.	1.216,00	
23/08/2021	8497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8304 do empenho 2214.	1.216,00	
23/08/2021	8497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8304 do empenho 2214.		1.216,00
23/08/2021	8497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8304 do empenho 2214.	1.216,00	
23/08/2021	8497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8304 do empenho 2214.		1.216,00
23/08/2021	8498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 8305 do empenho 2056.		1.482,50
23/08/2021	8498	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8305 do empenho 2056.	1.482,50	
23/08/2021	8498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8305 do empenho 2056.	1.482,50	
23/08/2021	8498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8305 do empenho 2056.		1.482,50
23/08/2021	8498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8305 do empenho 2056.	1.482,50	
23/08/2021	8498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8305 do empenho 2056.		1.482,50
23/08/2021	8499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	Liquidação 8306 do empenho 2114.		1.900,00
23/08/2021	8499	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 8306 do empenho 2114.	1.900,00	
23/08/2021	8499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8306 do empenho 2114.	1.900,00	
23/08/2021	8499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8306 do empenho 2114.		1.900,00
A TRANSPORTAR:				12.769.324,80	12.769.324,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.769.324,80	12.769.324,80
23/08/2021	8499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8306 do empenho 2114.	1.900,00	
23/08/2021	8499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8306 do empenho 2114.		1.900,00
23/08/2021	8500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 8310 do empenho 2149.		3.344,00
23/08/2021	8500	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8310 do empenho 2149.	3.344,00	
23/08/2021	8500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8310 do empenho 2149.	3.344,00	
23/08/2021	8500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8310 do empenho 2149.		3.344,00
23/08/2021	8500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8310 do empenho 2149.	3.344,00	
23/08/2021	8500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8310 do empenho 2149.		3.344,00
23/08/2021	8501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8311 do empenho 2320.		17.180,75
23/08/2021	8501	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8311 do empenho 2320.	17.180,75	
23/08/2021	8501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8311 do empenho 2320.	17.180,75	
23/08/2021	8501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8311 do empenho 2320.		17.180,75
23/08/2021	8501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8311 do empenho 2320.	17.180,75	
23/08/2021	8501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8311 do empenho 2320.		17.180,75
23/08/2021	8502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 8312 do empenho 2060.		1.647,36
23/08/2021	8502	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8312 do empenho 2060.	1.647,36	
23/08/2021	8502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8312 do empenho 2060.	1.647,36	
23/08/2021	8502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8312 do empenho 2060.		1.647,36
23/08/2021	8502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8312 do empenho 2060.	1.647,36	
23/08/2021	8502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8312 do empenho 2060.		1.647,36
23/08/2021	8503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8313 do empenho 2319.		966,00
23/08/2021	8503	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8313 do empenho 2319.	966,00	
23/08/2021	8503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8313 do empenho 2319.	966,00	
23/08/2021	8503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8313 do empenho 2319.		966,00
			A TRANSPORTAR:	12.839.673,13	12.839.673,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.839.673,13	12.839.673,13
23/08/2021	8503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8313 do empenho 2319.	966,00	
23/08/2021	8503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8313 do empenho 2319.		966,00
23/08/2021	8504	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 8314 do empenho 2317.	574,95	
23/08/2021	8504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Liquidação 8314 do empenho 2317.		574,95
23/08/2021	8504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8314 do empenho 2317.	574,95	
23/08/2021	8504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8314 do empenho 2317.		574,95
23/08/2021	8504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8314 do empenho 2317.	574,95	
23/08/2021	8504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8314 do empenho 2317.		574,95
23/08/2021	8505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 8316 do empenho 2386.		90,00
23/08/2021	8505	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8316 do empenho 2386.	90,00	
23/08/2021	8505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8316 do empenho 2386.	90,00	
23/08/2021	8505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8316 do empenho 2386.		90,00
23/08/2021	8505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8316 do empenho 2386.	90,00	
23/08/2021	8505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8316 do empenho 2386.		90,00
23/08/2021	8506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 8317 do empenho 2387.		90,00
23/08/2021	8506	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8317 do empenho 2387.	90,00	
23/08/2021	8506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8317 do empenho 2387.	90,00	
23/08/2021	8506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8317 do empenho 2387.		90,00
23/08/2021	8506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8317 do empenho 2387.	90,00	
23/08/2021	8506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8317 do empenho 2387.		90,00
23/08/2021	8507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 8318 do empenho 2388.		90,00
23/08/2021	8507	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8318 do empenho 2388.	90,00	
23/08/2021	8507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8318 do empenho 2388.	90,00	
23/08/2021	8507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8318 do empenho 2388.		90,00
23/08/2021	8507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8318 do empenho 2388.	90,00	
23/08/2021	8507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8318 do empenho 2388.		90,00
A TRANSPORTAR:				12.843.173,98	12.843.173,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.843.173,98	12.843.173,98
23/08/2021	8508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 8319 do empenho 2389.		180,00
23/08/2021	8508	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8319 do empenho 2389.	180,00	
23/08/2021	8508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8319 do empenho 2389.	180,00	
23/08/2021	8508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8319 do empenho 2389.		180,00
23/08/2021	8508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8319 do empenho 2389.	180,00	
23/08/2021	8508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8319 do empenho 2389.		180,00
23/08/2021	8509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	Liquidação 8320 do empenho 2390.		150,00
23/08/2021	8509	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8320 do empenho 2390.	150,00	
23/08/2021	8509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8320 do empenho 2390.	150,00	
23/08/2021	8509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8320 do empenho 2390.		150,00
23/08/2021	8509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8320 do empenho 2390.	150,00	
23/08/2021	8509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8320 do empenho 2390.		150,00
23/08/2021	8510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Liquidação 8321 do empenho 2391.		1.620,00
23/08/2021	8510	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8321 do empenho 2391.	1.620,00	
23/08/2021	8510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8321 do empenho 2391.	1.620,00	
23/08/2021	8510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8321 do empenho 2391.		1.620,00
23/08/2021	8510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 8321 (número 2391) - .	1.620,00	
23/08/2021	8510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 8321 (número 2391) - .		1.620,00
23/08/2021	8510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8321 do empenho 2391.	1.620,00	
23/08/2021	8510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8321 do empenho 2391.		1.620,00
23/08/2021	8511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 8329 do empenho 2399.		36,78
23/08/2021	8511	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 8329 do empenho 2399.	36,78	
23/08/2021	8511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8329 do empenho 2399.	36,78	
23/08/2021	8511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8329 do empenho 2399.		36,78
23/08/2021	8511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8329 do empenho 2399.	36,78	
23/08/2021	8511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8329 do empenho 2399.		36,78
			A TRANSPORTAR:	12.850.754,32	12.850.754,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.850.754,32	12.850.754,32
23/08/2021	8512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 8330 do empenho 2400.		227,00
23/08/2021	8512	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8330 do empenho 2400.	227,00	
23/08/2021	8512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8330 do empenho 2400.	227,00	
23/08/2021	8512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8330 do empenho 2400.		227,00
23/08/2021	8512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8330 do empenho 2400.	227,00	
23/08/2021	8512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8330 do empenho 2400.		227,00
23/08/2021	8513	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 1349 (núm. 0147/2021 M) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.	122.700,00	
23/08/2021	8513	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Contrato 1350 (núm. 0148/2021 M) - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME em execução.	99.300,00	
23/08/2021	8513	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Contrato 1348 (núm. 0049/2021) - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E em execução.	165.500,00	
23/08/2021	8513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 1349 (núm. 0147/2021 M) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.		122.700,00
23/08/2021	8513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Contrato 1350 (núm. 0148/2021 M) - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME em execução.		99.300,00
23/08/2021	8513	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Contrato 1348 (núm. 0049/2021) - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E em execução.		165.500,00
			TOTAL DO DIA:	618.609,43	618.609,43
24/08/2021	8514	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 185 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		121.295,32
24/08/2021	8514	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 185 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	121.295,32	
24/08/2021	8515	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 186 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		40.619,14
24/08/2021	8515	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 186 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	40.619,14	
24/08/2021	8516	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 187 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	0,03	
24/08/2021	8516	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 187 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		0,03
24/08/2021	8517	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 188 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	0,34	
24/08/2021	8517	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 188 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		0,34
24/08/2021	8518	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 189 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2021..	1.803,19	
24/08/2021	8518	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 189 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2021..		1.803,19
24/08/2021	8519	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 190 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2021..	2.486,92	
24/08/2021	8519	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 190 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2021..		2.486,92
24/08/2021	8520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2407 da despesa orçamentária 7.	314.365,51	
			A TRANSPORTAR:	13.719.505,77	13.405.140,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.719.505,77	13.405.140,26
24/08/2021	8520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2407 da despesa orçamentária 7.		314.365,51
24/08/2021	8520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2407 da despesa orçamentária 7.	314.365,51	
24/08/2021	8520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2407 da despesa orçamentária 7.		314.365,51
24/08/2021	8521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2408 da despesa orçamentária 25.	73.527,39	
24/08/2021	8521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2408 da despesa orçamentária 25.		73.527,39
24/08/2021	8521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2408 da despesa orçamentária 25.	73.527,39	
24/08/2021	8521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2408 da despesa orçamentária 25.		73.527,39
24/08/2021	8522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2409 da despesa orçamentária 27.	47.187,44	
24/08/2021	8522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2409 da despesa orçamentária 27.		47.187,44
24/08/2021	8522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2409 da despesa orçamentária 27.	47.187,44	
24/08/2021	8522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2409 da despesa orçamentária 27.		47.187,44
24/08/2021	8523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2410 da despesa orçamentária 38.	36.864,76	
24/08/2021	8523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2410 da despesa orçamentária 38.		36.864,76
24/08/2021	8523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2410 da despesa orçamentária 38.	36.864,76	
24/08/2021	8523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2410 da despesa orçamentária 38.		36.864,76
24/08/2021	8524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2411 da despesa orçamentária 10.	4.603,13	
24/08/2021	8524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2411 da despesa orçamentária 10.		4.603,13
24/08/2021	8524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2411 da despesa orçamentária 10.	4.603,13	
24/08/2021	8524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2411 da despesa orçamentária 10.		4.603,13
24/08/2021	8525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2412 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/08/2021	8525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2412 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/08/2021	8525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2412 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/08/2021	8525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2412 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/08/2021	8526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2413 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/08/2021	8526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2413 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	14.358.776,72	14.358.776,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.358.776,72	14.358.776,72
24/08/2021	8526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2413 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/08/2021	8526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2413 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/08/2021	8527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2414 da despesa orçamentária 10.	60,00	
24/08/2021	8527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2414 da despesa orçamentária 10.		60,00
24/08/2021	8527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2414 da despesa orçamentária 10.	60,00	
24/08/2021	8527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2414 da despesa orçamentária 10.		60,00
24/08/2021	8528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2415 da despesa orçamentária 10.	50,00	
24/08/2021	8528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2415 da despesa orçamentária 10.		50,00
24/08/2021	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2415 da despesa orçamentária 10.	50,00	
24/08/2021	8528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2415 da despesa orçamentária 10.		50,00
24/08/2021	8529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2416 da despesa orçamentária 30.	49.539,18	
24/08/2021	8529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2416 da despesa orçamentária 30.		49.539,18
24/08/2021	8529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2416 da despesa orçamentária 30.	49.539,18	
24/08/2021	8529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2416 da despesa orçamentária 30.		49.539,18
24/08/2021	8530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2417 da despesa orçamentária 10.	406,30	
24/08/2021	8530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2417 da despesa orçamentária 10.		406,30
24/08/2021	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2417 da despesa orçamentária 10.	406,30	
24/08/2021	8530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2417 da despesa orçamentária 10.		406,30
24/08/2021	8531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2418 da despesa orçamentária 10.	250,00	
24/08/2021	8531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2418 da despesa orçamentária 10.		250,00
24/08/2021	8531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2418 da despesa orçamentária 10.	250,00	
24/08/2021	8531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2418 da despesa orçamentária 10.		250,00
24/08/2021	8532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2419 da despesa orçamentária 40.	576,00	
24/08/2021	8532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2419 da despesa orçamentária 40.		576,00
			A TRANSPORTAR:	14.460.143,68	14.460.143,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.460.143,68	14.460.143,68
24/08/2021	8532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2419 da despesa orçamentária 40.	576,00	
24/08/2021	8532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2419 da despesa orçamentária 40.		576,00
24/08/2021	8533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2420 da despesa orçamentária 40.	165,00	
24/08/2021	8533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2420 da despesa orçamentária 40.		165,00
24/08/2021	8533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2420 da despesa orçamentária 40.	165,00	
24/08/2021	8533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2420 da despesa orçamentária 40.		165,00
24/08/2021	8534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2421 da despesa orçamentária 10.	12.912,61	
24/08/2021	8534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2421 da despesa orçamentária 10.		12.912,61
24/08/2021	8534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2421 da despesa orçamentária 10.	12.912,61	
24/08/2021	8534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2421 da despesa orçamentária 10.		12.912,61
24/08/2021	8535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2422 da despesa orçamentária 32.	204,79	
24/08/2021	8535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2422 da despesa orçamentária 32.		204,79
24/08/2021	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2422 da despesa orçamentária 32.	204,79	
24/08/2021	8535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2422 da despesa orçamentária 32.		204,79
24/08/2021	8536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2423 da despesa orçamentária 34.	283,83	
24/08/2021	8536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2423 da despesa orçamentária 34.		283,83
24/08/2021	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2423 da despesa orçamentária 34.	283,83	
24/08/2021	8536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2423 da despesa orçamentária 34.		283,83
24/08/2021	8537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2424 da despesa orçamentária 10.	680,62	
24/08/2021	8537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2424 da despesa orçamentária 10.		680,62
24/08/2021	8537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2424 da despesa orçamentária 10.	680,62	
24/08/2021	8537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2424 da despesa orçamentária 10.		680,62
24/08/2021	8538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 8307 do empenho 2050.		350,00
24/08/2021	8538	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8307 do empenho 2050.	350,00	
A TRANSPORTAR:				14.489.563,38	14.489.563,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.489.563,38	14.489.563,38
24/08/2021	8538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8307 do empenho 2050.	350,00	
24/08/2021	8538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8307 do empenho 2050.		350,00
24/08/2021	8538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8307 do empenho 2050.	350,00	
24/08/2021	8538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8307 do empenho 2050.		350,00
24/08/2021	8539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 8308 do empenho 2050.		8.700,00
24/08/2021	8539	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8308 do empenho 2050.	8.700,00	
24/08/2021	8539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8308 do empenho 2050.	8.700,00	
24/08/2021	8539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8308 do empenho 2050.		8.700,00
24/08/2021	8539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8308 do empenho 2050.	8.700,00	
24/08/2021	8539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8308 do empenho 2050.		8.700,00
24/08/2021	8540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 8309 do empenho 2050.		3.047,06
24/08/2021	8540	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8309 do empenho 2050.	3.047,06	
24/08/2021	8540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8309 do empenho 2050.	3.047,06	
24/08/2021	8540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8309 do empenho 2050.		3.047,06
24/08/2021	8540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8309 do empenho 2050.	3.047,06	
24/08/2021	8540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8309 do empenho 2050.		3.047,06
24/08/2021	8541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 8322 do empenho 2392.		90,00
24/08/2021	8541	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8322 do empenho 2392.	90,00	
24/08/2021	8541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8322 do empenho 2392.	90,00	
24/08/2021	8541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8322 do empenho 2392.		90,00
24/08/2021	8541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8322 do empenho 2392.	90,00	
24/08/2021	8541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8322 do empenho 2392.		90,00
24/08/2021	8542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JANETE GOTARDO DA ROSA	Liquidação 8323 do empenho 2393.		90,00
24/08/2021	8542	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8323 do empenho 2393.	90,00	
24/08/2021	8542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8323 do empenho 2393.	90,00	
24/08/2021	8542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8323 do empenho 2393.		90,00
			A TRANSPORTAR:	14.525.954,56	14.525.954,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.525.954,56	14.525.954,56
24/08/2021	8542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8323 do empenho 2393.	90,00	
24/08/2021	8542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8323 do empenho 2393.		90,00
24/08/2021	8543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 8324 do empenho 2394.		90,00
24/08/2021	8543	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8324 do empenho 2394.	90,00	
24/08/2021	8543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8324 do empenho 2394.	90,00	
24/08/2021	8543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8324 do empenho 2394.		90,00
24/08/2021	8543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8324 do empenho 2394.	90,00	
24/08/2021	8543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8324 do empenho 2394.		90,00
24/08/2021	8544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 8325 do empenho 2395.		180,00
24/08/2021	8544	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8325 do empenho 2395.	180,00	
24/08/2021	8544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8325 do empenho 2395.	180,00	
24/08/2021	8544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8325 do empenho 2395.		180,00
24/08/2021	8544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8325 do empenho 2395.	180,00	
24/08/2021	8544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8325 do empenho 2395.		180,00
24/08/2021	8545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 8326 do empenho 2396.		150,04
24/08/2021	8545	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8326 do empenho 2396.	150,04	
24/08/2021	8545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8326 do empenho 2396.	150,04	
24/08/2021	8545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8326 do empenho 2396.		150,04
24/08/2021	8545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8326 do empenho 2396.	150,04	
24/08/2021	8545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8326 do empenho 2396.		150,04
24/08/2021	8546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Liquidação 8327 do empenho 2397.		775,00
24/08/2021	8546	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8327 do empenho 2397.	775,00	
24/08/2021	8546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8327 do empenho 2397.	775,00	
24/08/2021	8546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8327 do empenho 2397.		775,00
24/08/2021	8546	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 8327 (núm. 2397) - .	775,00	
24/08/2021	8546	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 8327 (núm. 2397) - .		775,00
A TRANSPORTAR:				14.529.629,68	14.529.629,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.529.629,68	14.529.629,68
24/08/2021	8546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8327 do empenho 2397.	775,00	
24/08/2021	8546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8327 do empenho 2397.		775,00
24/08/2021	8547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 8328 do empenho 2398.		498,20
24/08/2021	8547	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8328 do empenho 2398.	498,20	
24/08/2021	8547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8328 do empenho 2398.	498,20	
24/08/2021	8547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8328 do empenho 2398.		498,20
24/08/2021	8547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8328 do empenho 2398.	498,20	
24/08/2021	8547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8328 do empenho 2398.		498,20
24/08/2021	8548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 8331 do empenho 2401.		18.183,00
24/08/2021	8548	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 8331 do empenho 2401.	18.183,00	
24/08/2021	8548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8331 do empenho 2401.	18.183,00	
24/08/2021	8548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8331 do empenho 2401.		18.183,00
24/08/2021	8548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8331 do empenho 2401.	18.183,00	
24/08/2021	8548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8331 do empenho 2401.		18.183,00
24/08/2021	8549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 8332 do empenho 2402.		57,00
24/08/2021	8549	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8332 do empenho 2402.	57,00	
24/08/2021	8549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8332 do empenho 2402.	57,00	
24/08/2021	8549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8332 do empenho 2402.		57,00
24/08/2021	8549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8332 do empenho 2402.	57,00	
24/08/2021	8549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8332 do empenho 2402.		57,00
24/08/2021	8550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 8333 do empenho 2403.		195,91
24/08/2021	8550	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8333 do empenho 2403.	195,91	
24/08/2021	8550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8333 do empenho 2403.	195,91	
24/08/2021	8550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8333 do empenho 2403.		195,91
24/08/2021	8550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8333 (núm. 2403) - .	195,91	
24/08/2021	8550	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8333 (núm. 2403) - .		195,91
24/08/2021	8550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8333 do empenho 2403.	195,91	
A TRANSPORTAR:				14.587.402,92	14.587.207,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.587.402,92	14.587.207,01
24/08/2021	8550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8333 do empenho 2403.		195,91
24/08/2021	8551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	24.104,72	
24/08/2021	8551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	371,91	
24/08/2021	8551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
24/08/2021	8551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.942,38	
24/08/2021	8551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	121,25	
24/08/2021	8551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
24/08/2021	8551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	2.728,36	
24/08/2021	8551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	210,87	
24/08/2021	8551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32.114,90	
24/08/2021	8551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	161,48	
24/08/2021	8551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.882,80	
24/08/2021	8551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 8337 do empenho 2407.		314.365,51
24/08/2021	8551	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		24.104,72
24/08/2021	8551	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 8337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32.114,90
24/08/2021	8551	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
24/08/2021	8551	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		161,48
24/08/2021	8551	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		210,87
24/08/2021	8551	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		2.728,36
24/08/2021	8551	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		13.882,80
24/08/2021	8551	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		371,91
24/08/2021	8551	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		121,25
24/08/2021	8551	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 8337 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.942,38
			A TRANSPORTAR:	14.663.866,59	14.977.957,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.663.866,59	14.977.957,10
24/08/2021	8551	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 8337 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
24/08/2021	8551	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 8337 do empenho 2407.	314.365,51	
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8337 do empenho 2407.	314.365,51	
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	24.104,72	
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	371,91	
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.942,38	
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	121,25	
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	2.728,36	
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	210,87	
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32.114,90	
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	161,48	
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.882,80	
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8337 do empenho 2407.		314.365,51
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		24.104,72
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		371,91
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.942,38
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		121,25
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		2.728,36
			A TRANSPORTAR:	15.369.061,28	15.322.691,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.369.061,28	15.322.691,23
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		210,87
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32.114,90
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		161,48
24/08/2021	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		13.882,80
24/08/2021	8551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8337 do empenho 2407 .	314.365,51	
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	24.104,72	
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	2.728,36	
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.882,80	
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	121,25	
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	371,91	
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32.114,90	
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.942,38	
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	210,87	
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	161,48	
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8337 do empenho 2407 .		314.365,51
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		24.104,72
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		2.728,36
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		13.882,80
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		121,25
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		371,91
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32.114,90
			A TRANSPORTAR:	15.759.890,46	15.756.750,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.759.890,46	15.756.750,73
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.942,38
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		210,87
24/08/2021	8551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8337 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		161,48
24/08/2021	8552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.124,20	
24/08/2021	8552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	615,25	
24/08/2021	8552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.288,58	
24/08/2021	8552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	144,24	
24/08/2021	8552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
24/08/2021	8552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	647,46	
24/08/2021	8552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 8338 do empenho 2408.		73.527,39
24/08/2021	8552	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.124,20
24/08/2021	8552	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 8338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.288,58
24/08/2021	8552	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
24/08/2021	8552	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		615,25
24/08/2021	8552	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		144,24
24/08/2021	8552	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 8338 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		647,46
24/08/2021	8552	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 8338 do empenho 2408.	73.527,39	
24/08/2021	8552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8338 do empenho 2408.	73.527,39	
24/08/2021	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.124,20	
24/08/2021	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	615,25	
24/08/2021	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.288,58	
			A TRANSPORTAR:	15.941.819,73	15.851.264,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.941.819,73	15.851.264,31
24/08/2021	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	144,24	
24/08/2021	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
24/08/2021	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	647,46	
24/08/2021	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8338 do empenho 2408.		73.527,39
24/08/2021	8552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.124,20
24/08/2021	8552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		615,25
24/08/2021	8552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.288,58
24/08/2021	8552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		144,24
24/08/2021	8552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
24/08/2021	8552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		647,46
24/08/2021	8552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8338 do empenho 2408.	73.527,39	
24/08/2021	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	615,25	
24/08/2021	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.288,58	
24/08/2021	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.124,20	
24/08/2021	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	647,46	
24/08/2021	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	144,24	
24/08/2021	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
24/08/2021	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8338 do empenho 2408.		73.527,39
24/08/2021	8552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		615,25
24/08/2021	8552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.288,58
24/08/2021	8552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.124,20
24/08/2021	8552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		647,46
			A TRANSPORTAR:	16.034.012,01	16.033.841,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.034.012,01	16.033.841,04
24/08/2021	8552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		144,24
24/08/2021	8552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8338 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
24/08/2021	8553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
24/08/2021	8553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	270,56	
24/08/2021	8553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.401,27	
24/08/2021	8553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.847,18	
24/08/2021	8553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	129,36	
24/08/2021	8553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	33,70	
24/08/2021	8553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 8339 do empenho 2409.		47.187,44
24/08/2021	8553	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.847,18
24/08/2021	8553	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 8339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		33,70
24/08/2021	8553	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
24/08/2021	8553	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.401,27
24/08/2021	8553	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		129,36
24/08/2021	8553	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		270,56
24/08/2021	8553	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 8339 do empenho 2409.	47.187,44	
24/08/2021	8553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8339 do empenho 2409.	47.187,44	
24/08/2021	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
24/08/2021	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	270,56	
24/08/2021	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.401,27	
24/08/2021	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.847,18	
24/08/2021	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	129,36	
24/08/2021	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	33,70	
24/08/2021	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8339 do empenho 2409.		47.187,44
			A TRANSPORTAR:	16.149.887,65	16.139.137,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.149.887,65	16.139.137,27
24/08/2021	8553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
24/08/2021	8553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		270,56
24/08/2021	8553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.401,27
24/08/2021	8553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.847,18
24/08/2021	8553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		129,36
24/08/2021	8553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		33,70
24/08/2021	8553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8339 do empenho 2409.	47.187,44	
24/08/2021	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.401,27	
24/08/2021	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	129,36	
24/08/2021	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	270,56	
24/08/2021	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.847,18	
24/08/2021	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	33,70	
24/08/2021	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
24/08/2021	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8339 do empenho 2409.		47.187,44
24/08/2021	8553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.401,27
24/08/2021	8553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		129,36
24/08/2021	8553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		270,56
24/08/2021	8553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.847,18
24/08/2021	8553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		33,70
24/08/2021	8553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8339 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
24/08/2021	8554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
24/08/2021	8554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.391,60	
24/08/2021	8554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	16.211.249,96	16.207.825,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.211.249,96	16.207.825,47
24/08/2021	8554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	881,16	
24/08/2021	8554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	243,86	
24/08/2021	8554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
24/08/2021	8554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 8340 do empenho 2410.		36.864,76
24/08/2021	8554	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.391,60
24/08/2021	8554	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 8340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		881,16
24/08/2021	8554	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
24/08/2021	8554	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
24/08/2021	8554	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		243,86
24/08/2021	8554	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
24/08/2021	8554	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 8340 do empenho 2410.	36.864,76	
24/08/2021	8554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8340 do empenho 2410.	36.864,76	
24/08/2021	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
24/08/2021	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.391,60	
24/08/2021	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
24/08/2021	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	881,16	
24/08/2021	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	243,86	
24/08/2021	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
24/08/2021	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8340 do empenho 2410.		36.864,76
24/08/2021	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
24/08/2021	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.391,60
24/08/2021	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
24/08/2021	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		881,16
24/08/2021	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		243,86
24/08/2021	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
			A TRANSPORTAR:	16.290.743,11	16.290.743,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 228

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.290.743,11	16.290.743,11
24/08/2021	8554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8340 do empenho 2410.	36.864,76	
24/08/2021	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	243,86	
24/08/2021	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	881,16	
24/08/2021	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
24/08/2021	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
24/08/2021	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.391,60	
24/08/2021	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
24/08/2021	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8340 do empenho 2410.		36.864,76
24/08/2021	8554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		243,86
24/08/2021	8554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		881,16
24/08/2021	8554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
24/08/2021	8554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
24/08/2021	8554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.391,60
24/08/2021	8554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8340 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
			TOTAL DO DIA:	3.093.266,61	3.093.266,61
25/08/2021	8555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2425 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/08/2021	8555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2425 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/08/2021	8555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2425 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/08/2021	8555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2425 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/08/2021	8556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2426 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/08/2021	8556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2426 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/08/2021	8556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2426 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/08/2021	8556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2426 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/08/2021	8557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2427 da despesa orçamentária 10.	100,00	
25/08/2021	8557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2427 da despesa orçamentária 10.		100,00
			A TRANSPORTAR:	16.332.841,93	16.332.841,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.332.841,93	16.332.841,93
25/08/2021	8557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2427 da despesa orçamentária 10.	100,00	
25/08/2021	8557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2427 da despesa orçamentária 10.		100,00
25/08/2021	8558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2428 da despesa orçamentária 43.	400,00	
25/08/2021	8558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2428 da despesa orçamentária 43.		400,00
25/08/2021	8558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2428 da despesa orçamentária 43.	400,00	
25/08/2021	8558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2428 da despesa orçamentária 43.		400,00
25/08/2021	8559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2429 da despesa orçamentária 34.	682,50	
25/08/2021	8559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2429 da despesa orçamentária 34.		682,50
25/08/2021	8559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2429 da despesa orçamentária 34.	682,50	
25/08/2021	8559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2429 da despesa orçamentária 34.		682,50
25/08/2021	8560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2430 da despesa orçamentária 34.	828,98	
25/08/2021	8560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2430 da despesa orçamentária 34.		828,98
25/08/2021	8560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2430 da despesa orçamentária 34.	828,98	
25/08/2021	8560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2430 da despesa orçamentária 34.		828,98
25/08/2021	8561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2431 da despesa orçamentária 10.	750,00	
25/08/2021	8561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2431 da despesa orçamentária 10.		750,00
25/08/2021	8561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2431 da despesa orçamentária 10.	750,00	
25/08/2021	8561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2431 da despesa orçamentária 10.		750,00
25/08/2021	8562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2432 da despesa orçamentária 10.	33,00	
25/08/2021	8562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2432 da despesa orçamentária 10.		33,00
25/08/2021	8562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2432 da despesa orçamentária 10.	33,00	
25/08/2021	8562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2432 da despesa orçamentária 10.		33,00
25/08/2021	8563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 8334 do empenho 2404.		115,00
25/08/2021	8563	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8334 do empenho 2404.	115,00	
25/08/2021	8563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8334 do empenho 2404.	115,00	
			A TRANSPORTAR:	16.338.560,89	16.338.445,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.338.560,89	16.338.445,89
25/08/2021	8563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8334 do empenho 2404.		115,00
25/08/2021	8563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 8334 (núm. 2404) - .	115,00	
25/08/2021	8563	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 8334 (núm. 2404) - .		115,00
25/08/2021	8563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8334 do empenho 2404.	115,00	
25/08/2021	8563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8334 do empenho 2404.		115,00
25/08/2021	8564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 8335 do empenho 2405.		144,00
25/08/2021	8564	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8335 do empenho 2405.	144,00	
25/08/2021	8564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8335 do empenho 2405.	144,00	
25/08/2021	8564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8335 do empenho 2405.		144,00
25/08/2021	8564	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 8335 (núm. 2405) - .	144,00	
25/08/2021	8564	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 8335 (núm. 2405) - .		144,00
25/08/2021	8564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8335 do empenho 2405.	144,00	
25/08/2021	8564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8335 do empenho 2405.		144,00
25/08/2021	8565	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 8336 do empenho 2406.	1.472,00	
25/08/2021	8565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 8336 do empenho 2406.		1.472,00
25/08/2021	8565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8336 do empenho 2406.	1.472,00	
25/08/2021	8565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8336 do empenho 2406.		1.472,00
25/08/2021	8565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 8336 (núm. 2406) - .	1.472,00	
25/08/2021	8565	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 8336 (núm. 2406) - .		1.472,00
25/08/2021	8565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8336 do empenho 2406.	1.472,00	
25/08/2021	8565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8336 do empenho 2406.		1.472,00
25/08/2021	8566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Liquidação 8341 do empenho 2411.		4.603,13
25/08/2021	8566	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 8341 do empenho 2411.	4.603,13	
25/08/2021	8566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8341 do empenho 2411.	4.603,13	
25/08/2021	8566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8341 do empenho 2411.		4.603,13
25/08/2021	8566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8341 do empenho 2411.	4.603,13	
25/08/2021	8566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8341 do empenho 2411.		4.603,13
			A TRANSPORTAR:	16.359.064,28	16.359.064,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.359.064,28	16.359.064,28
25/08/2021	8567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 8342 do empenho 2412.		180,00
25/08/2021	8567	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8342 do empenho 2412.	180,00	
25/08/2021	8567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8342 do empenho 2412.	180,00	
25/08/2021	8567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8342 do empenho 2412.		180,00
25/08/2021	8567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8342 do empenho 2412.	180,00	
25/08/2021	8567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8342 do empenho 2412.		180,00
25/08/2021	8568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 8343 do empenho 2413.		180,00
25/08/2021	8568	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8343 do empenho 2413.	180,00	
25/08/2021	8568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8343 do empenho 2413.	180,00	
25/08/2021	8568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8343 do empenho 2413.		180,00
25/08/2021	8568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8343 do empenho 2413.	180,00	
25/08/2021	8568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8343 do empenho 2413.		180,00
25/08/2021	8569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8344 do empenho 2414.		60,00
25/08/2021	8569	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8344 do empenho 2414.	60,00	
25/08/2021	8569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8344 do empenho 2414.	60,00	
25/08/2021	8569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8344 do empenho 2414.		60,00
25/08/2021	8569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8344 do empenho 2414.	60,00	
25/08/2021	8569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8344 do empenho 2414.		60,00
25/08/2021	8570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 MARISANGELA CECHETI RODRIGUES	Liquidação 8345 do empenho 2415.		50,00
25/08/2021	8570	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 8345 do empenho 2415.	50,00	
25/08/2021	8570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8345 do empenho 2415.	50,00	
25/08/2021	8570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8345 do empenho 2415.		50,00
25/08/2021	8570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8345 do empenho 2415.	50,00	
25/08/2021	8570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8345 do empenho 2415.		50,00
25/08/2021	8571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Liquidação 8346 do empenho 2416.		49.539,18
25/08/2021	8571	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8346 do empenho 2416.	49.539,18	
			A TRANSPORTAR:	16.410.013,46	16.410.013,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.410.013,46	16.410.013,46
25/08/2021	8571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8346 do empenho 2416.	49.539,18	
25/08/2021	8571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8346 do empenho 2416.		49.539,18
25/08/2021	8571	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8346 (núm. 2416) - .	49.539,18	
25/08/2021	8571	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8346 (núm. 2416) - .		49.539,18
25/08/2021	8571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8346 do empenho 2416.	49.539,18	
25/08/2021	8571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8346 do empenho 2416.		49.539,18
25/08/2021	8572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 8347 do empenho 2417.		406,30
25/08/2021	8572	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 8347 do empenho 2417.	406,30	
25/08/2021	8572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8347 do empenho 2417.	406,30	
25/08/2021	8572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8347 do empenho 2417.		406,30
25/08/2021	8572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8347 do empenho 2417.	406,30	
25/08/2021	8572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8347 do empenho 2417.		406,30
25/08/2021	8573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 8348 do empenho 2418.		250,00
25/08/2021	8573	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8348 do empenho 2418.	250,00	
25/08/2021	8573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8348 do empenho 2418.	250,00	
25/08/2021	8573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8348 do empenho 2418.		250,00
25/08/2021	8573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8348 do empenho 2418.	250,00	
25/08/2021	8573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8348 do empenho 2418.		250,00
25/08/2021	8574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 8349 do empenho 2419.		576,00
25/08/2021	8574	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 8349 do empenho 2419.	576,00	
25/08/2021	8574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8349 do empenho 2419.	576,00	
25/08/2021	8574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8349 do empenho 2419.		576,00
25/08/2021	8574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8349 do empenho 2419.	576,00	
25/08/2021	8574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8349 do empenho 2419.		576,00
25/08/2021	8575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 8350 do empenho 2420.		165,00
25/08/2021	8575	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8350 do empenho 2420.	165,00	
25/08/2021	8575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8350 do empenho 2420.	165,00	
			A TRANSPORTAR:	16.562.657,90	16.562.492,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.562.657,90	16.562.492,90
25/08/2021	8575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8350 do empenho 2420.		165,00
25/08/2021	8575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8350 do empenho 2420.	165,00	
25/08/2021	8575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8350 do empenho 2420.		165,00
25/08/2021	8576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8351 do empenho 2421.		12.912,61
25/08/2021	8576	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8351 do empenho 2421.	12.912,61	
25/08/2021	8576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8351 do empenho 2421.	12.912,61	
25/08/2021	8576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8351 do empenho 2421.		12.912,61
25/08/2021	8576	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8351 (número 2421) - .	12.912,61	
25/08/2021	8576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8351 (número 2421) - .		12.912,61
25/08/2021	8576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8351 do empenho 2421.	12.912,61	
25/08/2021	8576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8351 do empenho 2421.		12.912,61
25/08/2021	8577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8352 do empenho 2422.		204,79
25/08/2021	8577	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8352 do empenho 2422.	204,79	
25/08/2021	8577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8352 do empenho 2422.	204,79	
25/08/2021	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8352 do empenho 2422.		204,79
25/08/2021	8577	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8352 (número 2422) - .	204,79	
25/08/2021	8577	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8352 (número 2422) - .		204,79
25/08/2021	8577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8352 do empenho 2422.	204,79	
25/08/2021	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8352 do empenho 2422.		204,79
25/08/2021	8578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8353 do empenho 2423.		283,83
25/08/2021	8578	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8353 do empenho 2423.	283,83	
25/08/2021	8578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8353 do empenho 2423.	283,83	
25/08/2021	8578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8353 do empenho 2423.		283,83
25/08/2021	8578	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8353 (número 2423) - .	283,83	
			A TRANSPORTAR:	16.616.143,99	16.615.860,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.616.143,99	16.615.860,16
25/08/2021	8578	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8353 (núm. 2423) - .		283,83
25/08/2021	8578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8353 do empenho 2423.	283,83	
25/08/2021	8578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8353 do empenho 2423.		283,83
25/08/2021	8579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 8354 do empenho 2424.		680,62
25/08/2021	8579	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8354 do empenho 2424.	680,62	
25/08/2021	8579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8354 do empenho 2424.	680,62	
25/08/2021	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8354 do empenho 2424.		680,62
25/08/2021	8579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8354 (núm. 2424) - .	680,62	
25/08/2021	8579	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8354 (núm. 2424) - .		680,62
25/08/2021	8579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8354 do empenho 2424.	680,62	
25/08/2021	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8354 do empenho 2424.		680,62
			TOTAL DO DIA:	286.948,37	286.948,37
26/08/2021	8580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2433 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2021	8580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2433 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2021	8580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2433 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2021	8580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2433 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2021	8581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2434 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2021	8581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2434 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2021	8581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2434 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2021	8581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2434 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2021	8582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2435 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/08/2021	8582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2435 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/08/2021	8582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2435 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/08/2021	8582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2435 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/08/2021	8583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2436 da despesa orçamentária 10.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	16.619.920,30	16.619.870,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.619.920,30	16.619.870,30
26/08/2021	8583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2436 da despesa orçamentária 10.		50,00
26/08/2021	8583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2436 da despesa orçamentária 10.	50,00	
26/08/2021	8583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2436 da despesa orçamentária 10.		50,00
26/08/2021	8584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2437 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2021	8584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2437 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2021	8584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2437 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2021	8584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2437 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2021	8585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2438 da despesa orçamentária 10.	774,47	
26/08/2021	8585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2438 da despesa orçamentária 10.		774,47
26/08/2021	8585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2438 da despesa orçamentária 10.	774,47	
26/08/2021	8585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2438 da despesa orçamentária 10.		774,47
26/08/2021	8586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2439 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
26/08/2021	8586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2439 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
26/08/2021	8586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2439 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
26/08/2021	8586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2439 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
26/08/2021	8587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2440 da despesa orçamentária 40.	580,00	
26/08/2021	8587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2440 da despesa orçamentária 40.		580,00
26/08/2021	8587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2440 da despesa orçamentária 40.	580,00	
26/08/2021	8587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2440 da despesa orçamentária 40.		580,00
26/08/2021	8588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2441 da despesa orçamentária 43.	750,00	
26/08/2021	8588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2441 da despesa orçamentária 43.		750,00
26/08/2021	8588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2441 da despesa orçamentária 43.	750,00	
26/08/2021	8588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2441 da despesa orçamentária 43.		750,00
26/08/2021	8589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 8355 do empenho 2425.		90,00
26/08/2021	8589	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8355 do empenho 2425.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	16.643.456,74	16.643.456,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 236

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.643.456,74	16.643.456,74
26/08/2021	8589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8355 do empenho 2425.	90,00	
26/08/2021	8589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8355 do empenho 2425.		90,00
26/08/2021	8589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8355 do empenho 2425.	90,00	
26/08/2021	8589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8355 do empenho 2425.		90,00
26/08/2021	8590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 8356 do empenho 2426.		180,00
26/08/2021	8590	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8356 do empenho 2426.	180,00	
26/08/2021	8590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8356 do empenho 2426.	180,00	
26/08/2021	8590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8356 do empenho 2426.		180,00
26/08/2021	8590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8356 do empenho 2426.	180,00	
26/08/2021	8590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8356 do empenho 2426.		180,00
26/08/2021	8591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 8357 do empenho 2427.		100,00
26/08/2021	8591	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8357 do empenho 2427.	100,00	
26/08/2021	8591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8357 do empenho 2427.	100,00	
26/08/2021	8591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8357 do empenho 2427.		100,00
26/08/2021	8591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8357 do empenho 2427.	100,00	
26/08/2021	8591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8357 do empenho 2427.		100,00
26/08/2021	8592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 8358 do empenho 2428.		400,00
26/08/2021	8592	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8358 do empenho 2428.	400,00	
26/08/2021	8592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8358 do empenho 2428.	400,00	
26/08/2021	8592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8358 do empenho 2428.		400,00
26/08/2021	8592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8358 do empenho 2428.	400,00	
26/08/2021	8592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8358 do empenho 2428.		400,00
26/08/2021	8593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Liquidação 8359 do empenho 2429.		682,50
26/08/2021	8593	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 8359 do empenho 2429.	682,50	
26/08/2021	8593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8359 do empenho 2429.	682,50	
26/08/2021	8593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8359 do empenho 2429.		682,50
			A TRANSPORTAR:	16.647.041,74	16.647.041,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.647.041,74	16.647.041,74
26/08/2021	8593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8359 do empenho 2429.	682,50	
26/08/2021	8593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8359 do empenho 2429.		682,50
26/08/2021	8594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Liquidação 8360 do empenho 2430.		828,98
26/08/2021	8594	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8360 do empenho 2430.	828,98	
26/08/2021	8594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8360 do empenho 2430.	828,98	
26/08/2021	8594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8360 do empenho 2430.		828,98
26/08/2021	8594	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 WELINTON CESA 05962220927	Execução contratual do contrato 8360 (núm. 2430) - .	828,98	
26/08/2021	8594	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 WELINTON CESA 05962220927	Execução contratual do contrato 8360 (núm. 2430) - .		828,98
26/08/2021	8594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8360 do empenho 2430.	828,98	
26/08/2021	8594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8360 do empenho 2430.		828,98
26/08/2021	8595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 8361 do empenho 2431.		750,00
26/08/2021	8595	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 8361 do empenho 2431.	750,00	
26/08/2021	8595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8361 do empenho 2431.	750,00	
26/08/2021	8595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8361 do empenho 2431.		750,00
26/08/2021	8595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8361 do empenho 2431.	750,00	
26/08/2021	8595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8361 do empenho 2431.		750,00
26/08/2021	8596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 8362 do empenho 2432.		33,00
26/08/2021	8596	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8362 do empenho 2432.	33,00	
26/08/2021	8596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8362 do empenho 2432.	33,00	
26/08/2021	8596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8362 do empenho 2432.		33,00
26/08/2021	8596	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 8362 (núm. 2432) - .	33,00	
26/08/2021	8596	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 8362 (núm. 2432) - .		33,00
26/08/2021	8596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8362 do empenho 2432.	33,00	
26/08/2021	8596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8362 do empenho 2432.		33,00
26/08/2021	8597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 8368 do empenho 2056.		12.166,20
26/08/2021	8597	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8368 do empenho 2056.	12.166,20	
26/08/2021	8597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8368 do empenho 2056.	12.166,20	
			A TRANSPORTAR:	16.677.754,56	16.665.588,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.677.754,56	16.665.588,36
26/08/2021	8597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8368 do empenho 2056.		12.166,20
26/08/2021	8597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8368 do empenho 2056.	12.166,20	
26/08/2021	8597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8368 do empenho 2056.		12.166,20
26/08/2021	8598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 8369 do empenho 2073.		1.263,80
26/08/2021	8598	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8369 do empenho 2073.	1.263,80	
26/08/2021	8598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8369 do empenho 2073.	1.263,80	
26/08/2021	8598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8369 do empenho 2073.		1.263,80
26/08/2021	8598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8369 do empenho 2073.	1.263,80	
26/08/2021	8598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8369 do empenho 2073.		1.263,80
26/08/2021	8599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8370 do empenho 2300.		792,00
26/08/2021	8599	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8370 do empenho 2300.	792,00	
26/08/2021	8599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8370 do empenho 2300.	792,00	
26/08/2021	8599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8370 do empenho 2300.		792,00
26/08/2021	8599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8370 do empenho 2300.	792,00	
26/08/2021	8599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8370 do empenho 2300.		792,00
26/08/2021	8600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 8371 do empenho 2149.		1.320,00
26/08/2021	8600	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8371 do empenho 2149.	1.320,00	
26/08/2021	8600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8371 do empenho 2149.	1.320,00	
26/08/2021	8600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8371 do empenho 2149.		1.320,00
26/08/2021	8600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8371 do empenho 2149.	1.320,00	
26/08/2021	8600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8371 do empenho 2149.		1.320,00
26/08/2021	8601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	Liquidação 8373 do empenho 1997.		39,00
26/08/2021	8601	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 8373 do empenho 1997.	39,00	
26/08/2021	8601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8373 do empenho 1997.	39,00	
			A TRANSPORTAR:	16.700.126,16	16.700.087,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.700.126,16	16.700.087,16
26/08/2021	8601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8373 do empenho 1997.		39,00
26/08/2021	8601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8373 do empenho 1997.	39,00	
26/08/2021	8601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8373 do empenho 1997.		39,00
26/08/2021	8602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	Liquidação 8374 do empenho 2279.		464,70
26/08/2021	8602	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8374 do empenho 2279.	464,70	
26/08/2021	8602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8374 do empenho 2279.	464,70	
26/08/2021	8602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8374 do empenho 2279.		464,70
26/08/2021	8602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8374 do empenho 2279.	464,70	
26/08/2021	8602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8374 do empenho 2279.		464,70
			TOTAL DO DIA:	82.408,96	82.408,96
27/08/2021	8603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.217,16	
27/08/2021	8603	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.217,16
27/08/2021	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.217,16	
27/08/2021	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.217,16
27/08/2021	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.217,16	
27/08/2021	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.217,16
27/08/2021	8604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 183 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	500.000,00	
27/08/2021	8604	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 183 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		500.000,00
27/08/2021	8604	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 183.	500.000,00	
27/08/2021	8604	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 183.		500.000,00
			A TRANSPORTAR:	17.708.210,74	17.708.210,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 240

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.708.210,74	17.708.210,74
27/08/2021	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 184 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	230.000,00	
27/08/2021	8605	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 184 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		230.000,00
27/08/2021	8605	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 184.	230.000,00	
27/08/2021	8605	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 184.		230.000,00
27/08/2021	8606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2442 da despesa orçamentária 10.	2.511,00	
27/08/2021	8606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2442 da despesa orçamentária 10.		2.511,00
27/08/2021	8606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2442 da despesa orçamentária 10.	2.511,00	
27/08/2021	8606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2442 da despesa orçamentária 10.		2.511,00
27/08/2021	8607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2443 da despesa orçamentária 40.	6.974,04	
27/08/2021	8607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2443 da despesa orçamentária 40.		6.974,04
27/08/2021	8607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2443 da despesa orçamentária 40.	6.974,04	
27/08/2021	8607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2443 da despesa orçamentária 40.		6.974,04
27/08/2021	8608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2444 da despesa orçamentária 30.	1.320,00	
27/08/2021	8608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2444 da despesa orçamentária 30.		1.320,00
27/08/2021	8608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2444 da despesa orçamentária 30.	1.320,00	
27/08/2021	8608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2444 da despesa orçamentária 30.		1.320,00
27/08/2021	8609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2445 da despesa orçamentária 30.	2.718,98	
27/08/2021	8609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2445 da despesa orçamentária 30.		2.718,98
27/08/2021	8609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2445 da despesa orçamentária 30.	2.718,98	
27/08/2021	8609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2445 da despesa orçamentária 30.		2.718,98
27/08/2021	8610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2446 da despesa orçamentária 30.	8.185,00	
27/08/2021	8610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2446 da despesa orçamentária 30.		8.185,00
			A TRANSPORTAR:	18.203.443,78	18.203.443,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.203.443,78	18.203.443,78
27/08/2021	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2446 da despesa orçamentária 30.	8.185,00	
27/08/2021	8610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2446 da despesa orçamentária 30.		8.185,00
27/08/2021	8611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2447 da despesa orçamentária 30.	19.265,40	
27/08/2021	8611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2447 da despesa orçamentária 30.		19.265,40
27/08/2021	8611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2447 da despesa orçamentária 30.	19.265,40	
27/08/2021	8611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2447 da despesa orçamentária 30.		19.265,40
27/08/2021	8612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2448 da despesa orçamentária 30.	360,00	
27/08/2021	8612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2448 da despesa orçamentária 30.		360,00
27/08/2021	8612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2448 da despesa orçamentária 30.	360,00	
27/08/2021	8612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2448 da despesa orçamentária 30.		360,00
27/08/2021	8613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2449 da despesa orçamentária 10.	1.530,00	
27/08/2021	8613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2449 da despesa orçamentária 10.		1.530,00
27/08/2021	8613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2449 da despesa orçamentária 10.	1.530,00	
27/08/2021	8613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2449 da despesa orçamentária 10.		1.530,00
27/08/2021	8614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2450 da despesa orçamentária 10.	1.018,50	
27/08/2021	8614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2450 da despesa orçamentária 10.		1.018,50
27/08/2021	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2450 da despesa orçamentária 10.	1.018,50	
27/08/2021	8614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2450 da despesa orçamentária 10.		1.018,50
27/08/2021	8615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2451 da despesa orçamentária 10.	240,76	
27/08/2021	8615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2451 da despesa orçamentária 10.		240,76
27/08/2021	8615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2451 da despesa orçamentária 10.	240,76	
27/08/2021	8615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2451 da despesa orçamentária 10.		240,76
27/08/2021	8616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2452 da despesa orçamentária 10.	415,20	
27/08/2021	8616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2452 da despesa orçamentária 10.		415,20
			A TRANSPORTAR:	18.256.873,30	18.256.873,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 242

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.256.873,30	18.256.873,30
27/08/2021	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2452 da despesa orçamentária 10.	415,20	
27/08/2021	8616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2452 da despesa orçamentária 10.		415,20
27/08/2021	8617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2453 da despesa orçamentária 10.	31,35	
27/08/2021	8617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2453 da despesa orçamentária 10.		31,35
27/08/2021	8617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2453 da despesa orçamentária 10.	31,35	
27/08/2021	8617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2453 da despesa orçamentária 10.		31,35
27/08/2021	8618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2454 da despesa orçamentária 10.	1.040,51	
27/08/2021	8618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2454 da despesa orçamentária 10.		1.040,51
27/08/2021	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2454 da despesa orçamentária 10.	1.040,51	
27/08/2021	8618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2454 da despesa orçamentária 10.		1.040,51
27/08/2021	8619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2455 da despesa orçamentária 11.	73,15	
27/08/2021	8619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2455 da despesa orçamentária 11.		73,15
27/08/2021	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2455 da despesa orçamentária 11.	73,15	
27/08/2021	8619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2455 da despesa orçamentária 11.		73,15
27/08/2021	8620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2456 da despesa orçamentária 30.	49.323,55	
27/08/2021	8620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2456 da despesa orçamentária 30.		49.323,55
27/08/2021	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2456 da despesa orçamentária 30.	49.323,55	
27/08/2021	8620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2456 da despesa orçamentária 30.		49.323,55
27/08/2021	8621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2457 da despesa orçamentária 30.	14.062,99	
27/08/2021	8621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2457 da despesa orçamentária 30.		14.062,99
27/08/2021	8621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2457 da despesa orçamentária 30.	14.062,99	
27/08/2021	8621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2457 da despesa orçamentária 30.		14.062,99
27/08/2021	8622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2458 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/08/2021	8622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2458 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	18.386.441,60	18.386.441,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.386.441,60	18.386.441,60
27/08/2021	8622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2458 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/08/2021	8622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2458 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/08/2021	8623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2459 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/08/2021	8623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2459 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/08/2021	8623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2459 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/08/2021	8623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2459 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/08/2021	8624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2460 da despesa orçamentária 10.	100,00	
27/08/2021	8624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2460 da despesa orçamentária 10.		100,00
27/08/2021	8624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2460 da despesa orçamentária 10.	100,00	
27/08/2021	8624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2460 da despesa orçamentária 10.		100,00
27/08/2021	8625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2461 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/08/2021	8625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2461 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/08/2021	8625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2461 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/08/2021	8625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2461 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/08/2021	8626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2462 da despesa orçamentária 10.	171,96	
27/08/2021	8626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2462 da despesa orçamentária 10.		171,96
27/08/2021	8626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2462 da despesa orçamentária 10.	171,96	
27/08/2021	8626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2462 da despesa orçamentária 10.		171,96
27/08/2021	8627	2.1.3.1.1.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 8363 do empenho 2276.		812,00
27/08/2021	8627	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 8363 do empenho 2276.	812,00	
27/08/2021	8627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8363 do empenho 2276.	812,00	
27/08/2021	8627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8363 do empenho 2276.		812,00
27/08/2021	8627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8363 do empenho 2276.	812,00	
27/08/2021	8627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8363 do empenho 2276.		812,00
			A TRANSPORTAR:	18.390.231,52	18.390.231,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 244

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.390.231,52	18.390.231,52
27/08/2021	8628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 8364 do empenho 2281.		159,20
27/08/2021	8628	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 8364 do empenho 2281.	159,20	
27/08/2021	8628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8364 do empenho 2281.	159,20	
27/08/2021	8628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8364 do empenho 2281.		159,20
27/08/2021	8628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8364 do empenho 2281.	159,20	
27/08/2021	8628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8364 do empenho 2281.		159,20
27/08/2021	8629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8365 do empenho 2299.		13.474,16
27/08/2021	8629	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8365 do empenho 2299.	13.474,16	
27/08/2021	8629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8365 do empenho 2299.	13.474,16	
27/08/2021	8629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8365 do empenho 2299.		13.474,16
27/08/2021	8629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8365 do empenho 2299.	13.474,16	
27/08/2021	8629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8365 do empenho 2299.		13.474,16
27/08/2021	8630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8366 do empenho 2030.		6.400,00
27/08/2021	8630	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8366 do empenho 2030.	6.400,00	
27/08/2021	8630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8366 do empenho 2030.	6.400,00	
27/08/2021	8630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8366 do empenho 2030.		6.400,00
27/08/2021	8630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8366 do empenho 2030.	6.400,00	
27/08/2021	8630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8366 do empenho 2030.		6.400,00
27/08/2021	8631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 8367 do empenho 2366.		2.111,00
27/08/2021	8631	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8367 do empenho 2366.	2.111,00	
27/08/2021	8631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8367 do empenho 2366.	2.111,00	
27/08/2021	8631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8367 do empenho 2366.		2.111,00
27/08/2021	8631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8367 do empenho 2366.	2.111,00	
27/08/2021	8631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8367 do empenho 2366.		2.111,00
27/08/2021	8632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	Liquidação 8372 do empenho 1927.		150,00
27/08/2021	8632	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 8372 do empenho 1927.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	18.456.814,60	18.456.814,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 245

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.456.814,60	18.456.814,60
27/08/2021	8632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8372 do empenho 1927.	150,00	
27/08/2021	8632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8372 do empenho 1927.		150,00
27/08/2021	8632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8372 do empenho 1927.	150,00	
27/08/2021	8632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8372 do empenho 1927.		150,00
27/08/2021	8633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	Liquidação 8375 do empenho 2345.		1.333,50
27/08/2021	8633	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8375 do empenho 2345.	1.333,50	
27/08/2021	8633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8375 do empenho 2345.	1.333,50	
27/08/2021	8633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8375 do empenho 2345.		1.333,50
27/08/2021	8633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8375 do empenho 2345.	1.333,50	
27/08/2021	8633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8375 do empenho 2345.		1.333,50
27/08/2021	8634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 8376 do empenho 1967.		234,62
27/08/2021	8634	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8376 do empenho 1967.	234,62	
27/08/2021	8634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8376 do empenho 1967.	234,62	
27/08/2021	8634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8376 do empenho 1967.		234,62
27/08/2021	8634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8376 do empenho 1967.	234,62	
27/08/2021	8634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8376 do empenho 1967.		234,62
27/08/2021	8635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 8377 do empenho 2373.		1.455,00
27/08/2021	8635	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8377 do empenho 2373.	1.455,00	
27/08/2021	8635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8377 do empenho 2373.	1.455,00	
27/08/2021	8635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8377 do empenho 2373.		1.455,00
27/08/2021	8635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8377 do empenho 2373.	1.455,00	
27/08/2021	8635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8377 do empenho 2373.		1.455,00
27/08/2021	8636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 8378 do empenho 2377.		720,00
27/08/2021	8636	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8378 do empenho 2377.	720,00	
27/08/2021	8636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8378 do empenho 2377.	720,00	

A TRANSPORTAR: 18.467.623,96 18.466.903,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.467.623,96	18.466.903,96
27/08/2021	8636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8378 do empenho 2377.		720,00
27/08/2021	8636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8378 do empenho 2377.	720,00	
27/08/2021	8636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8378 do empenho 2377.		720,00
27/08/2021	8637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 8379 do empenho 2051.		586,58
27/08/2021	8637	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8379 do empenho 2051.	586,58	
27/08/2021	8637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8379 do empenho 2051.	586,58	
27/08/2021	8637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8379 do empenho 2051.		586,58
27/08/2021	8637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8379 do empenho 2051.	586,58	
27/08/2021	8637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8379 do empenho 2051.		586,58
27/08/2021	8638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 8380 do empenho 2074.		3.415,72
27/08/2021	8638	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8380 do empenho 2074.	3.415,72	
27/08/2021	8638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8380 do empenho 2074.	3.415,72	
27/08/2021	8638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8380 do empenho 2074.		3.415,72
27/08/2021	8638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8380 do empenho 2074.	3.415,72	
27/08/2021	8638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8380 do empenho 2074.		3.415,72
27/08/2021	8639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8381 do empenho 2055.		831,31
27/08/2021	8639	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8381 do empenho 2055.	831,31	
27/08/2021	8639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8381 do empenho 2055.	831,31	
27/08/2021	8639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8381 do empenho 2055.		831,31
27/08/2021	8639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8381 do empenho 2055.	831,31	
27/08/2021	8639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8381 do empenho 2055.		831,31
27/08/2021	8640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8382 do empenho 2055.		391,21
27/08/2021	8640	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8382 do empenho 2055.	391,21	
27/08/2021	8640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8382 do empenho 2055.	391,21	
			A TRANSPORTAR:	18.483.627,21	18.483.236,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.483.627,21	18.483.236,00
27/08/2021	8640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8382 do empenho 2055.		391,21
27/08/2021	8640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8382 do empenho 2055.	391,21	
27/08/2021	8640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8382 do empenho 2055.		391,21
27/08/2021	8641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 8383 do empenho 2263.		1.490,00
27/08/2021	8641	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8383 do empenho 2263.	1.490,00	
27/08/2021	8641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8383 do empenho 2263.	1.490,00	
27/08/2021	8641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8383 do empenho 2263.		1.490,00
27/08/2021	8641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8383 do empenho 2263.	1.490,00	
27/08/2021	8641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8383 do empenho 2263.		1.490,00
27/08/2021	8642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 8384 do empenho 2433.		90,00
27/08/2021	8642	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8384 do empenho 2433.	90,00	
27/08/2021	8642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8384 do empenho 2433.	90,00	
27/08/2021	8642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8384 do empenho 2433.		90,00
27/08/2021	8642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8384 do empenho 2433.	90,00	
27/08/2021	8642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8384 do empenho 2433.		90,00
27/08/2021	8643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 8385 do empenho 2434.		90,00
27/08/2021	8643	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8385 do empenho 2434.	90,00	
27/08/2021	8643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8385 do empenho 2434.	90,00	
27/08/2021	8643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8385 do empenho 2434.		90,00
27/08/2021	8643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8385 do empenho 2434.	90,00	
27/08/2021	8643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8385 do empenho 2434.		90,00
27/08/2021	8644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 8386 do empenho 2435.		180,00
27/08/2021	8644	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8386 do empenho 2435.	180,00	
27/08/2021	8644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8386 do empenho 2435.	180,00	
27/08/2021	8644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8386 do empenho 2435.		180,00
27/08/2021	8644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8386 do empenho 2435.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	18.489.568,42	18.489.388,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.489.568,42	18.489.388,42
27/08/2021	8644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8386 do empenho 2435.		180,00
27/08/2021	8645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8387 do empenho 2436.		50,00
27/08/2021	8645	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8387 do empenho 2436.	50,00	
27/08/2021	8645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8387 do empenho 2436.	50,00	
27/08/2021	8645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8387 do empenho 2436.		50,00
27/08/2021	8645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8387 do empenho 2436.	50,00	
27/08/2021	8645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8387 do empenho 2436.		50,00
27/08/2021	8646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Liquidação 8388 do empenho 2437.		90,00
27/08/2021	8646	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8388 do empenho 2437.	90,00	
27/08/2021	8646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8388 do empenho 2437.	90,00	
27/08/2021	8646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8388 do empenho 2437.		90,00
27/08/2021	8646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8388 do empenho 2437.	90,00	
27/08/2021	8646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8388 do empenho 2437.		90,00
27/08/2021	8647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 8389 do empenho 2438.		774,47
27/08/2021	8647	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 8389 do empenho 2438.	774,47	
27/08/2021	8647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8389 do empenho 2438.	774,47	
27/08/2021	8647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8389 do empenho 2438.		774,47
27/08/2021	8647	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 8389 (núm. 2438) - .	774,47	
27/08/2021	8647	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 8389 (núm. 2438) - .		774,47
27/08/2021	8647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8389 do empenho 2438.	774,47	
27/08/2021	8647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8389 do empenho 2438.		774,47
27/08/2021	8648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 8390 do empenho 2439.		9.503,75
27/08/2021	8648	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8390 do empenho 2439.	9.503,75	
27/08/2021	8648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8390 do empenho 2439.	9.503,75	
27/08/2021	8648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8390 do empenho 2439.		9.503,75
			A TRANSPORTAR:	18.512.093,80	18.512.093,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 249

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.512.093,80	18.512.093,80
27/08/2021	8648	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 8390 (número 2439) - .	9.503,75	
27/08/2021	8648	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 8390 (número 2439) - .		9.503,75
27/08/2021	8648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8390 do empenho 2439.	9.503,75	
27/08/2021	8648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8390 do empenho 2439.		9.503,75
27/08/2021	8649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 8398 do empenho 2060.		7.519,17
27/08/2021	8649	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8398 do empenho 2060.	7.519,17	
27/08/2021	8649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8398 do empenho 2060.	7.519,17	
27/08/2021	8649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8398 do empenho 2060.		7.519,17
27/08/2021	8649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8398 do empenho 2060.	7.519,17	
27/08/2021	8649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8398 do empenho 2060.		7.519,17
27/08/2021	8650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 8399 do empenho 2456.		49.323,55
27/08/2021	8650	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8399 do empenho 2456.	49.323,55	
27/08/2021	8650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8399 do empenho 2456.	49.323,55	
27/08/2021	8650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8399 do empenho 2456.		49.323,55
27/08/2021	8650	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8399 (número 2456) - .	49.323,55	
27/08/2021	8650	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8399 (número 2456) - .		49.323,55
27/08/2021	8650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8399 do empenho 2456.	49.323,55	
27/08/2021	8650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8399 do empenho 2456.		49.323,55
27/08/2021	8651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 8400 do empenho 2457.		14.062,99
27/08/2021	8651	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8400 do empenho 2457.	14.062,99	
27/08/2021	8651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8400 do empenho 2457.	14.062,99	
27/08/2021	8651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8400 do empenho 2457.		14.062,99
27/08/2021	8651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8400 (número 2457) - .	14.062,99	
27/08/2021	8651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8400 (número 2457) - .		14.062,99
			A TRANSPORTAR:	18.793.141,98	18.793.141,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.793.141,98	18.793.141,98
27/08/2021	8651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8400 do empenho 2457.	14.062,99	
27/08/2021	8651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8400 do empenho 2457.		14.062,99
27/08/2021	8652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2678 .		90,00
27/08/2021	8652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2354.	90,00	
27/08/2021	8652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2354.	90,00	
27/08/2021	8652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2354.		90,00
27/08/2021	8652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2678 .	90,00	
27/08/2021	8652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2678 .		90,00
27/08/2021	8653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2679 .		90,00
27/08/2021	8653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2359.	90,00	
27/08/2021	8653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2359.	90,00	
27/08/2021	8653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2359.		90,00
27/08/2021	8653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2679 .	90,00	
27/08/2021	8653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2679 .		90,00
27/08/2021	8654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2680 .		90,00
27/08/2021	8654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2363.	90,00	
27/08/2021	8654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2363.	90,00	
27/08/2021	8654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2363.		90,00
27/08/2021	8654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2680 .	90,00	
27/08/2021	8654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2680 .		90,00
27/08/2021	8655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2681 .		180,00
27/08/2021	8655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2361.	180,00	
27/08/2021	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2361.	180,00	
27/08/2021	8655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2361.		180,00
27/08/2021	8655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2681 .	180,00	
27/08/2021	8655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2681 .		180,00
27/08/2021	8656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2682 .		100,11
			A TRANSPORTAR:	18.808.554,97	18.808.655,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.808.554,97	18.808.655,08
27/08/2021	8656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2362.	100,11	
27/08/2021	8656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2362.	100,11	
27/08/2021	8656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2362.		100,11
27/08/2021	8656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2682 .	100,11	
27/08/2021	8656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2682 .		100,11
27/08/2021	8657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2683 .		180,00
27/08/2021	8657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2353.	180,00	
27/08/2021	8657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2353.	180,00	
27/08/2021	8657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2353.		180,00
27/08/2021	8657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2683 .	180,00	
27/08/2021	8657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2683 .		180,00
27/08/2021	8658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2684 .		90,00
27/08/2021	8658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2358.	90,00	
27/08/2021	8658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2358.	90,00	
27/08/2021	8658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2358.		90,00
27/08/2021	8658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2684 .	90,00	
27/08/2021	8658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2684 .		90,00
27/08/2021	8659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2685 .		90,00
27/08/2021	8659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2360.	90,00	
27/08/2021	8659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2360.	90,00	
27/08/2021	8659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2360.		90,00
27/08/2021	8659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2685 .	90,00	
27/08/2021	8659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2685 .		90,00
27/08/2021	8660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2686 .		55,00
27/08/2021	8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2355.	55,00	
27/08/2021	8660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2355.	55,00	
27/08/2021	8660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2355.		55,00
			A TRANSPORTAR:	18.810.045,30	18.810.045,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.810.045,30	18.810.045,30
27/08/2021	8660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2686 .	55,00	
27/08/2021	8660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2686 .		55,00
27/08/2021	8661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2687 .		1.776,50
27/08/2021	8661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2364.	1.776,50	
27/08/2021	8661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2364.	1.776,50	
27/08/2021	8661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2364.		1.776,50
27/08/2021	8661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2687 .	1.776,50	
27/08/2021	8661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2687 .		1.776,50
27/08/2021	8662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2688 .		1.900,00
27/08/2021	8662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2114.	1.900,00	
27/08/2021	8662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2114.	1.900,00	
27/08/2021	8662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2114.		1.900,00
27/08/2021	8662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2688 .	1.900,00	
27/08/2021	8662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2688 .		1.900,00
27/08/2021	8663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2689 .		371,88
27/08/2021	8663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2271.	371,88	
27/08/2021	8663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2271.	371,88	
27/08/2021	8663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2271.		371,88
27/08/2021	8663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2689 .	371,88	
27/08/2021	8663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2689 .		371,88
27/08/2021	8664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2690 .		601,50
27/08/2021	8664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2053.	601,50	
27/08/2021	8664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2053.	601,50	
27/08/2021	8664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2053.		601,50
27/08/2021	8664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2690 .	601,50	
			A TRANSPORTAR:	18.824.049,94	18.823.448,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.824.049,94	18.823.448,44
27/08/2021	8664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2690 .		601,50
27/08/2021	8665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2691 .		10.495,80
27/08/2021	8665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2059.	10.495,80	
27/08/2021	8665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2059.	10.495,80	
27/08/2021	8665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2059.		10.495,80
27/08/2021	8665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2691 .	10.495,80	
27/08/2021	8665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2691 .		10.495,80
27/08/2021	8666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2692 .		1.699,95
27/08/2021	8666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2264.	1.699,95	
27/08/2021	8666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2264.	1.699,95	
27/08/2021	8666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2264.		1.699,95
27/08/2021	8666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2692 .	1.699,95	
27/08/2021	8666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2692 .		1.699,95
27/08/2021	8667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2693 .		82,92
27/08/2021	8667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2081.	82,92	
27/08/2021	8667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2081.	82,92	
27/08/2021	8667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2081.		82,92
27/08/2021	8667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2693 .	82,92	
27/08/2021	8667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2693 .		82,92
27/08/2021	8668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2694 .		1.260,00
27/08/2021	8668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 1961.	1.260,00	
27/08/2021	8668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 1961.	1.260,00	
27/08/2021	8668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 1961.		1.260,00
27/08/2021	8668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2694 .	1.260,00	
27/08/2021	8668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2694 .		1.260,00
			A TRANSPORTAR:	18.864.665,95	18.864.665,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.864.665,95	18.864.665,95
27/08/2021	8669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2695 .		1.482,50
27/08/2021	8669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2056.	1.482,50	
27/08/2021	8669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2056.	1.482,50	
27/08/2021	8669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2056.		1.482,50
27/08/2021	8669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2695 .	1.482,50	
27/08/2021	8669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2695 .		1.482,50
27/08/2021	8670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2696 .		5.833,12
27/08/2021	8670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2072.	5.833,12	
27/08/2021	8670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2072.	5.833,12	
27/08/2021	8670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2072.		5.833,12
27/08/2021	8670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2696 .	5.833,12	
27/08/2021	8670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2696 .		5.833,12
27/08/2021	8671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2697 .		2.916,00
27/08/2021	8671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2072.	2.916,00	
27/08/2021	8671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2072.	2.916,00	
27/08/2021	8671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2072.		2.916,00
27/08/2021	8671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2697 .	2.916,00	
27/08/2021	8671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2697 .		2.916,00
27/08/2021	8672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2698 .		650,00
27/08/2021	8672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2216.	650,00	
27/08/2021	8672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2216.	650,00	
27/08/2021	8672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2216.		650,00
27/08/2021	8672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2698 .	650,00	
27/08/2021	8672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2698 .		650,00
27/08/2021	8673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2699 .		850,00
27/08/2021	8673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2215.	850,00	
			A TRANSPORTAR:	18.898.160,81	18.898.160,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.898.160,81	18.898.160,81
27/08/2021	8673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2215.	850,00	
27/08/2021	8673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2215.		850,00
27/08/2021	8673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2699 .	850,00	
27/08/2021	8673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2699 .		850,00
27/08/2021	8674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2700 .		1.216,00
27/08/2021	8674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2214.	1.216,00	
27/08/2021	8674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2214.	1.216,00	
27/08/2021	8674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2214.		1.216,00
27/08/2021	8674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2700 .	1.216,00	
27/08/2021	8674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2700 .		1.216,00
27/08/2021	8675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2701 .		3.086,28
27/08/2021	8675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2357.	3.086,28	
27/08/2021	8675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2357.	3.086,28	
27/08/2021	8675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2357.		3.086,28
27/08/2021	8675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2701 .	3.086,28	
27/08/2021	8675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2701 .		3.086,28
27/08/2021	8676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2702 .		8.360,00
27/08/2021	8676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 931.	8.360,00	
27/08/2021	8676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 931.	8.360,00	
27/08/2021	8676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 931.		8.360,00
27/08/2021	8676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2702 .	8.360,00	
27/08/2021	8676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2702 .		8.360,00
27/08/2021	8677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2703 .		665,01
27/08/2021	8677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2365.	665,01	
27/08/2021	8677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2365.	665,01	
27/08/2021	8677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2365.		665,01
27/08/2021	8677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2703 .	665,01	
			A TRANSPORTAR:	18.939.842,68	18.939.177,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.939.842,68	18.939.177,67
27/08/2021	8677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2703 .		665,01
27/08/2021	8678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2704 .		2.901,00
27/08/2021	8678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2221.	2.901,00	
27/08/2021	8678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2221.	2.901,00	
27/08/2021	8678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2221.		2.901,00
27/08/2021	8678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2704 .	2.901,00	
27/08/2021	8678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2704 .		2.901,00
27/08/2021	8679	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2705 .		2.800,00
27/08/2021	8679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 2222.	2.800,00	
27/08/2021	8679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 2222.	2.800,00	
27/08/2021	8679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 2222.		2.800,00
27/08/2021	8679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2705 .	2.800,00	
27/08/2021	8679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2705 .		2.800,00
27/08/2021	8680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2706 .		5.175,00
27/08/2021	8680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2301.	5.175,00	
27/08/2021	8680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2301.	5.175,00	
27/08/2021	8680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2301.		5.175,00
27/08/2021	8680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2706 .	5.175,00	
27/08/2021	8680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2706 .		5.175,00
27/08/2021	8681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2715 .		90,00
27/08/2021	8681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2387.	90,00	
27/08/2021	8681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2387.	90,00	
27/08/2021	8681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2387.		90,00
27/08/2021	8681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2715 .	90,00	
27/08/2021	8681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2715 .		90,00
			A TRANSPORTAR:	18.972.740,68	18.972.740,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.972.740,68	18.972.740,68
27/08/2021	8682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2716 .		90,00
27/08/2021	8682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2385.	90,00	
27/08/2021	8682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2385.	90,00	
27/08/2021	8682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2385.		90,00
27/08/2021	8682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2716 .	90,00	
27/08/2021	8682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2716 .		90,00
27/08/2021	8683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2717 .		180,00
27/08/2021	8683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2389.	180,00	
27/08/2021	8683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2389.	180,00	
27/08/2021	8683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2389.		180,00
27/08/2021	8683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2717 .	180,00	
27/08/2021	8683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2717 .		180,00
27/08/2021	8684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2718 .		150,00
27/08/2021	8684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2390.	150,00	
27/08/2021	8684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2390.	150,00	
27/08/2021	8684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2390.		150,00
27/08/2021	8684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2718 .	150,00	
27/08/2021	8684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2718 .		150,00
27/08/2021	8685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2719 .		90,00
27/08/2021	8685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2394.	90,00	
27/08/2021	8685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2394.	90,00	
27/08/2021	8685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2394.		90,00
27/08/2021	8685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2719 .	90,00	
27/08/2021	8685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2719 .		90,00
27/08/2021	8686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2720 .		180,00
27/08/2021	8686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2395.	180,00	
27/08/2021	8686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2395.	180,00	
27/08/2021	8686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2395.		180,00
			A TRANSPORTAR:	18.974.630,68	18.974.630,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.974.630,68	18.974.630,68
27/08/2021	8686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2720 .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2021	8686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2720 .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2021	8687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2721 .		150,04
		- MOVIMENTO			
27/08/2021	8687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2396.	150,04	
		TONIA LTDA			
27/08/2021	8687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2396.	150,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2021	8687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2396.		150,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/08/2021	8687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2721 .	150,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2021	8687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2721 .		150,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2021	8688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2722 .		90,00
		- MOVIMENTO			
27/08/2021	8688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2392.	90,00	
		PEREIRA			
27/08/2021	8688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2392.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2021	8688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2392.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/08/2021	8688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2722 .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2021	8688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2722 .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2021	8689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2723 .		90,00
		- MOVIMENTO			
27/08/2021	8689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2386.	90,00	
		CESAR IGNACIO			
27/08/2021	8689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2386.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2021	8689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2386.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/08/2021	8689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2723 .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2021	8689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2723 .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2021	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2724 .		90,00
		- MOVIMENTO			
27/08/2021	8690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2388.	90,00	
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
27/08/2021	8690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2388.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2021	8690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2388.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/08/2021	8690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2724 .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2021	8690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2724 .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2021	8691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2725 .		1.472,00
		- MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	18.976.070,80	18.977.542,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.976.070,80	18.977.542,80
27/08/2021	8691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2406.	1.472,00	
27/08/2021	8691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2406.	1.472,00	
27/08/2021	8691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2406.		1.472,00
27/08/2021	8691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2725 .	1.472,00	
27/08/2021	8691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2725 .		1.472,00
			TOTAL DO DIA:	2.278.927,54	2.278.927,54
30/08/2021	8692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 191 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
30/08/2021	8692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 191 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15.000,00
30/08/2021	8692	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 191.	15.000,00	
30/08/2021	8692	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 191.		15.000,00
30/08/2021	8693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 507 .		34,56
30/08/2021	8693	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 507 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	34,56	
30/08/2021	8693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 507 .	34,56	
30/08/2021	8693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 507 .		34,56
30/08/2021	8694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 508 .		117,85
30/08/2021	8694	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 508 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
30/08/2021	8694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 508 .	117,85	
30/08/2021	8694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 508 .		117,85
30/08/2021	8695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 509 .		39,28
30/08/2021	8695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 509 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
30/08/2021	8695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 509 .	39,28	
30/08/2021	8695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 509 .		39,28
30/08/2021	8696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 510 .		204,28
			A TRANSPORTAR:	19.010.870,18	19.011.074,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.010.870,18	19.011.074,46
30/08/2021	8696	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 510 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
30/08/2021	8696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 510 .	204,28	
30/08/2021	8696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 510 .		204,28
30/08/2021	8697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 512 .		43,99
30/08/2021	8697	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	43,99	
30/08/2021	8697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 512 .	43,99	
30/08/2021	8697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 512 .		43,99
30/08/2021	8698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 514 .		16,17
30/08/2021	8698	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 514 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
30/08/2021	8698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 514 .	16,17	
30/08/2021	8698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 514 .		16,17
30/08/2021	8699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 516 .		42,90
30/08/2021	8699	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	42,90	
30/08/2021	8699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 516 .	42,90	
30/08/2021	8699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 516 .		42,90
30/08/2021	8700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 518 .		169,14
30/08/2021	8700	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 518 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
30/08/2021	8700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 518 .	169,14	
30/08/2021	8700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 518 .		169,14
30/08/2021	8701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd. Alta Compl. Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 519 .		3,75
30/08/2021	8701	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 519 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,75	
30/08/2021	8701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 519 .	3,75	
30/08/2021	8701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 519 .		3,75
30/08/2021	8702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd. Alta Compl. Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 520 .		1.135,64
			A TRANSPORTAR:	19.011.830,64	19.012.966,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 261

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.011.830,64	19.012.966,28
30/08/2021	8702	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 520 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
30/08/2021	8702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 520 .	1.135,64	
30/08/2021	8702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 520 .		1.135,64
30/08/2021	8703	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 521 .		567,82
30/08/2021	8703	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 521 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
30/08/2021	8703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 521 .	567,82	
30/08/2021	8703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 521 .		567,82
30/08/2021	8704	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 522 .		31,50
30/08/2021	8704	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	31,50	
30/08/2021	8704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 522 .	31,50	
30/08/2021	8704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 522 .		31,50
30/08/2021	8705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 523 .		392,10
30/08/2021	8705	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 523 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
30/08/2021	8705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 523 .	392,10	
30/08/2021	8705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 523 .		392,10
30/08/2021	8706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 524 .		89,71
30/08/2021	8706	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 524 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
30/08/2021	8706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 524 .	89,71	
30/08/2021	8706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 524 .		89,71
30/08/2021	8707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 525 .		149,52
30/08/2021	8707	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 525 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	149,52	
30/08/2021	8707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 525 .	149,52	
30/08/2021	8707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 525 .		149,52
			A TRANSPORTAR:	19.016.563,22	19.016.563,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.016.563,22	19.016.563,22
30/08/2021	8708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 526 .		185,07
30/08/2021	8708	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 526 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
30/08/2021	8708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 526 .	185,07	
30/08/2021	8708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 526 .		185,07
30/08/2021	8709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 527 .		171,60
30/08/2021	8709	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 527 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
30/08/2021	8709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 527 .	171,60	
30/08/2021	8709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 527 .		171,60
30/08/2021	8710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 528 .		343,20
30/08/2021	8710	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 528 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
30/08/2021	8710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 528 .	343,20	
30/08/2021	8710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 528 .		343,20
30/08/2021	8711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 529 .		343,20
30/08/2021	8711	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 529 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
30/08/2021	8711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 529 .	343,20	
30/08/2021	8711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 529 .		343,20
30/08/2021	8712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 530 .		171,60
30/08/2021	8712	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 530 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
30/08/2021	8712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 530 .	171,60	
30/08/2021	8712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 530 .		171,60
30/08/2021	8713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 531 .		45,90
30/08/2021	8713	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 531 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	45,90	
30/08/2021	8713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 531 .	45,90	
30/08/2021	8713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 531 .		45,90
			A TRANSPORTAR:	19.019.084,36	19.019.084,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 263

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.019.084,36	19.019.084,36
30/08/2021	8714		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 532 .		119,61
30/08/2021	8714		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 532 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
30/08/2021	8714		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 532 .	119,61	
30/08/2021	8714		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 532 .		119,61
30/08/2021	8715		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 533 .		59,80
30/08/2021	8715		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 533 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
30/08/2021	8715		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 533 .	59,80	
30/08/2021	8715		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 533 .		59,80
30/08/2021	8716		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 534 .		12,00
30/08/2021	8716		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 534 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	12,00	
30/08/2021	8716		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 534 .	12,00	
30/08/2021	8716		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 534 .		12,00
30/08/2021	8717		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 535 .		175,95
30/08/2021	8717		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 535 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
30/08/2021	8717		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 535 .	175,95	
30/08/2021	8717		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 535 .		175,95
30/08/2021	8718		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 536 .		119,61
30/08/2021	8718		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 536 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
30/08/2021	8718		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 536 .	119,61	
30/08/2021	8718		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 536 .		119,61
30/08/2021	8719		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 537 .		59,80
30/08/2021	8719		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 537 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
30/08/2021	8719		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 537 .	59,80	
30/08/2021	8719		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 537 .		59,80
				A TRANSPORTAR:	19.020.177,90	19.020.177,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.020.177,90	19.020.177,90
30/08/2021	8720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 538 .		175,95
30/08/2021	8720	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 538 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
30/08/2021	8720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 538 .	175,95	
30/08/2021	8720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 538 .		175,95
30/08/2021	8721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 539 .		33,64
30/08/2021	8721	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 539 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
30/08/2021	8721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 539 .	33,64	
30/08/2021	8721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 539 .		33,64
30/08/2021	8722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 540 .		67,28
30/08/2021	8722	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 540 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
30/08/2021	8722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 540 .	67,28	
30/08/2021	8722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 540 .		67,28
30/08/2021	8723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 541 .		11,98
30/08/2021	8723	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 541 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
30/08/2021	8723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 541 .	11,98	
30/08/2021	8723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 541 .		11,98
30/08/2021	8724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 542 .		5,99
30/08/2021	8724	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 542 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
30/08/2021	8724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 542 .	5,99	
30/08/2021	8724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 542 .		5,99
30/08/2021	8725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 543 .		101,78
30/08/2021	8725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 543 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
30/08/2021	8725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 543 .	101,78	
30/08/2021	8725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 543 .		101,78
			A TRANSPORTAR:	19.020.971,14	19.020.971,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 265

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.020.971,14	19.020.971,14
30/08/2021	8726		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 544 .		53,85
30/08/2021	8726		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 544 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	53,85	
30/08/2021	8726		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 544 .	53,85	
30/08/2021	8726		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 544 .		53,85
30/08/2021	8727		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 545 .		14,70
30/08/2021	8727		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 545 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	14,70	
30/08/2021	8727		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 545 .	14,70	
30/08/2021	8727		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 545 .		14,70
30/08/2021	8728		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 546 .		62,77
30/08/2021	8728		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 546 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	62,77	
30/08/2021	8728		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 546 .	62,77	
30/08/2021	8728		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 546 .		62,77
30/08/2021	8729		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 547 .		30,05
30/08/2021	8729		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 547 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	30,05	
30/08/2021	8729		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 547 .	30,05	
30/08/2021	8729		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 547 .		30,05
30/08/2021	8730		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 548 .		240,43
30/08/2021	8730		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 548 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	240,43	
30/08/2021	8730		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 548 .	240,43	
30/08/2021	8730		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 548 .		240,43
30/08/2021	8731		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 549 .		22,38
30/08/2021	8731		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 549 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
30/08/2021	8731		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 549 .	22,38	
30/08/2021	8731		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 549 .		22,38
				A TRANSPORTAR:	19.021.819,50	19.021.819,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.021.819,50	19.021.819,50
30/08/2021	8732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 550 .		100,50
30/08/2021	8732	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 550 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
30/08/2021	8732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 550 .	100,50	
30/08/2021	8732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 550 .		100,50
30/08/2021	8733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 551 .		358,89
30/08/2021	8733	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 551 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	358,89	
30/08/2021	8733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 551 .	358,89	
30/08/2021	8733	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 551 .		358,89
30/08/2021	8734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 552 .		153,81
30/08/2021	8734	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 552 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/08/2021	8734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 552 .	153,81	
30/08/2021	8734	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 552 .		153,81
30/08/2021	8735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 554 .		32.114,90
30/08/2021	8735	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32.114,90	
30/08/2021	8735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 554 .	32.114,90	
30/08/2021	8735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 554 .		32.114,90
30/08/2021	8736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 555 .		13.882,80
30/08/2021	8736	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 555 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.882,80	
30/08/2021	8736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 555 .	13.882,80	
30/08/2021	8736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 555 .		13.882,80
30/08/2021	8737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 556 .		371,91
30/08/2021	8737	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 556 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	371,91	
30/08/2021	8737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 556 .	371,91	
30/08/2021	8737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 556 .		371,91
30/08/2021	8738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 558 .		161,48
			A TRANSPORTAR:	19.115.785,12	19.115.946,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 267

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.115.785,12	19.115.946,60
30/08/2021	8738	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 558 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	161,48	
30/08/2021	8738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 558 .	161,48	
30/08/2021	8738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 558 .		161,48
30/08/2021	8739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 559 .		550,00
30/08/2021	8739	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 559 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
30/08/2021	8739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 559 .	550,00	
30/08/2021	8739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 559 .		550,00
30/08/2021	8740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 560 .		2.728,36
30/08/2021	8740	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 560 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	2.728,36	
30/08/2021	8740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 560 .	2.728,36	
30/08/2021	8740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 560 .		2.728,36
30/08/2021	8741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 561 .		1.942,38
30/08/2021	8741	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 561 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.942,38	
30/08/2021	8741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 561 .	1.942,38	
30/08/2021	8741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 561 .		1.942,38
30/08/2021	8742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 562 .		275,00
30/08/2021	8742	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 562 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
30/08/2021	8742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 562 .	275,00	
30/08/2021	8742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 562 .		275,00
30/08/2021	8743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 563 .		121,25
30/08/2021	8743	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 563 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	121,25	
30/08/2021	8743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 563 .	121,25	
30/08/2021	8743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 563 .		121,25
			A TRANSPORTAR:	19.127.342,06	19.127.342,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.127.342,06	19.127.342,06
30/08/2021	8744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 564 .		144,24
30/08/2021	8744	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 564 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	144,24	
30/08/2021	8744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 564 .	144,24	
30/08/2021	8744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 564 .		144,24
30/08/2021	8745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 566 .		11.288,58
30/08/2021	8745	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.288,58	
30/08/2021	8745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 566 .	11.288,58	
30/08/2021	8745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 566 .		11.288,58
30/08/2021	8746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 568 .		615,25
30/08/2021	8746	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 568 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	615,25	
30/08/2021	8746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 568 .	615,25	
30/08/2021	8746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 568 .		615,25
30/08/2021	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 569 .		647,46
30/08/2021	8747	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 569 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	647,46	
30/08/2021	8747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 569 .	647,46	
30/08/2021	8747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 569 .		647,46
30/08/2021	8748	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 571 .		6.401,27
30/08/2021	8748	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 571 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.401,27	
30/08/2021	8748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 571 .	6.401,27	
30/08/2021	8748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 571 .		6.401,27
30/08/2021	8749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 572 .		129,36
30/08/2021	8749	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 572 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	129,36	
30/08/2021	8749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 572 .	129,36	
30/08/2021	8749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 572 .		129,36
			A TRANSPORTAR:	19.165.794,38	19.165.794,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.165.794,38	19.165.794,38
30/08/2021	8750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 574 .		33,70
30/08/2021	8750	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	33,70	
30/08/2021	8750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 574 .	33,70	
30/08/2021	8750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 574 .		33,70
30/08/2021	8751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 575 .		270,56
30/08/2021	8751	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 575 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	270,56	
30/08/2021	8751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 575 .	270,56	
30/08/2021	8751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 575 .		270,56
30/08/2021	8752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 577 .		881,16
30/08/2021	8752	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	881,16	
30/08/2021	8752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 577 .	881,16	
30/08/2021	8752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 577 .		881,16
30/08/2021	8753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 579 .		16,72
30/08/2021	8753	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 579 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
30/08/2021	8753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 579 .	16,72	
30/08/2021	8753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 579 .		16,72
30/08/2021	8754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 580 .		16,17
30/08/2021	8754	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 580 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
30/08/2021	8754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 580 .	16,17	
30/08/2021	8754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 580 .		16,17
30/08/2021	8755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 581 .		243,86
30/08/2021	8755	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 581 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	243,86	
30/08/2021	8755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 581 .	243,86	
30/08/2021	8755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 581 .		243,86
30/08/2021	8756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2463 da despesa orçamentária 10.	1.779,70	
			A TRANSPORTAR:	19.170.498,42	19.168.718,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.170.498,42	19.168.718,72
30/08/2021	8756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2463 da despesa orçamentária 10.		1.779,70
30/08/2021	8756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2463 da despesa orçamentária 10.	1.779,70	
30/08/2021	8756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2463 da despesa orçamentária 10.		1.779,70
30/08/2021	8757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2464 da despesa orçamentária 10.	1.488,75	
30/08/2021	8757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2464 da despesa orçamentária 10.		1.488,75
30/08/2021	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2464 da despesa orçamentária 10.	1.488,75	
30/08/2021	8757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2464 da despesa orçamentária 10.		1.488,75
30/08/2021	8758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2465 da despesa orçamentária 10.	496,00	
30/08/2021	8758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2465 da despesa orçamentária 10.		496,00
30/08/2021	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2465 da despesa orçamentária 10.	496,00	
30/08/2021	8758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2465 da despesa orçamentária 10.		496,00
30/08/2021	8759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2466 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
30/08/2021	8759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2466 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
30/08/2021	8759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2466 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
30/08/2021	8759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2466 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
30/08/2021	8760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2467 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
30/08/2021	8760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2467 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
30/08/2021	8760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2467 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
30/08/2021	8760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2467 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
30/08/2021	8761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2468 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/08/2021	8761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2468 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/08/2021	8761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2468 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/08/2021	8761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2468 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/08/2021	8762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2469 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/08/2021	8762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2469 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	19.184.554,42	19.184.554,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 271

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.184.554,42	19.184.554,42
30/08/2021	8762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2469 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/08/2021	8762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2469 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/08/2021	8763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2470 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/08/2021	8763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2470 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/08/2021	8763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2470 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/08/2021	8763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2470 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/08/2021	8764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2471 da despesa orçamentária 10.	50,00	
30/08/2021	8764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2471 da despesa orçamentária 10.		50,00
30/08/2021	8764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2471 da despesa orçamentária 10.	50,00	
30/08/2021	8764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2471 da despesa orçamentária 10.		50,00
30/08/2021	8765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2472 da despesa orçamentária 10.	50,00	
30/08/2021	8765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2472 da despesa orçamentária 10.		50,00
30/08/2021	8765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2472 da despesa orçamentária 10.	50,00	
30/08/2021	8765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2472 da despesa orçamentária 10.		50,00
30/08/2021	8766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2473 da despesa orçamentária 10.	1.678,00	
30/08/2021	8766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2473 da despesa orçamentária 10.		1.678,00
30/08/2021	8766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2473 da despesa orçamentária 10.	1.678,00	
30/08/2021	8766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2473 da despesa orçamentária 10.		1.678,00
30/08/2021	8767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2474 da despesa orçamentária 10.	552,00	
30/08/2021	8767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2474 da despesa orçamentária 10.		552,00
30/08/2021	8767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2474 da despesa orçamentária 10.	552,00	
30/08/2021	8767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2474 da despesa orçamentária 10.		552,00
30/08/2021	8768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2475 da despesa orçamentária 10.	875,00	
30/08/2021	8768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2475 da despesa orçamentária 10.		875,00

A TRANSPORTAR: 19.190.539,42 19.190.539,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 272

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.190.539,42	19.190.539,42
30/08/2021	8768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2475 da despesa orçamentária 10.	875,00	
30/08/2021	8768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2475 da despesa orçamentária 10.		875,00
30/08/2021	8769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2476 da despesa orçamentária 10.	200,00	
30/08/2021	8769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2476 da despesa orçamentária 10.		200,00
30/08/2021	8769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2476 da despesa orçamentária 10.	200,00	
30/08/2021	8769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2476 da despesa orçamentária 10.		200,00
30/08/2021	8770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2477 da despesa orçamentária 40.	440,00	
30/08/2021	8770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2477 da despesa orçamentária 40.		440,00
30/08/2021	8770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2477 da despesa orçamentária 40.	440,00	
30/08/2021	8770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2477 da despesa orçamentária 40.		440,00
30/08/2021	8771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2478 da despesa orçamentária 40.	80,00	
30/08/2021	8771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2478 da despesa orçamentária 40.		80,00
30/08/2021	8771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2478 da despesa orçamentária 40.	80,00	
30/08/2021	8771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2478 da despesa orçamentária 40.		80,00
30/08/2021	8772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8391 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	17,40	
30/08/2021	8772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Liquidação 8391 do empenho 2440.		580,00
30/08/2021	8772	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 8391 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		17,40
30/08/2021	8772	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8391 do empenho 2440.	580,00	
30/08/2021	8772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8391 do empenho 2440.	580,00	
30/08/2021	8772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8391 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	17,40	
30/08/2021	8772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8391 do empenho 2440.		580,00
30/08/2021	8772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8391 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		17,40
30/08/2021	8772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8391 do empenho 2440.	580,00	
30/08/2021	8772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8391 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	17,40	
			A TRANSPORTAR:	19.194.646,62	19.194.049,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.194.646,62	19.194.049,22
30/08/2021	8772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8391 do empenho 2440.		580,00
30/08/2021	8772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8391 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		17,40
30/08/2021	8773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 8392 do empenho 2441.		750,00
30/08/2021	8773	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8392 do empenho 2441.	750,00	
30/08/2021	8773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8392 do empenho 2441.	750,00	
30/08/2021	8773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8392 do empenho 2441.		750,00
30/08/2021	8773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8392 do empenho 2441.	750,00	
30/08/2021	8773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8392 do empenho 2441.		750,00
30/08/2021	8774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 8393 do empenho 2442.		2.511,00
30/08/2021	8774	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8393 do empenho 2442.	2.511,00	
30/08/2021	8774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8393 do empenho 2442.	2.511,00	
30/08/2021	8774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8393 do empenho 2442.		2.511,00
30/08/2021	8774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 8393 (núm. 2442) - .	2.511,00	
30/08/2021	8774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 8393 (núm. 2442) - .		2.511,00
30/08/2021	8774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8393 do empenho 2442.	2.511,00	
30/08/2021	8774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8393 do empenho 2442.		2.511,00
30/08/2021	8775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 8401 do empenho 2458.		90,00
30/08/2021	8775	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8401 do empenho 2458.	90,00	
30/08/2021	8775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8401 do empenho 2458.	90,00	
30/08/2021	8775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8401 do empenho 2458.		90,00
30/08/2021	8775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8401 do empenho 2458.	90,00	
30/08/2021	8775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8401 do empenho 2458.		90,00
30/08/2021	8776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 8402 do empenho 2459.		180,00
30/08/2021	8776	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8402 do empenho 2459.	180,00	
30/08/2021	8776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8402 do empenho 2459.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	19.207.570,62	19.207.390,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 274

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.207.570,62	19.207.390,62
30/08/2021	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8402 do empenho 2459.		180,00
30/08/2021	8776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8402 do empenho 2459.	180,00	
30/08/2021	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8402 do empenho 2459.		180,00
30/08/2021	8777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Liquidação 8403 do empenho 2460.		100,00
30/08/2021	8777	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8403 do empenho 2460.	100,00	
30/08/2021	8777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8403 do empenho 2460.	100,00	
30/08/2021	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8403 do empenho 2460.		100,00
30/08/2021	8777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8403 do empenho 2460.	100,00	
30/08/2021	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8403 do empenho 2460.		100,00
30/08/2021	8778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 8404 do empenho 2461.		180,00
30/08/2021	8778	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8404 do empenho 2461.	180,00	
30/08/2021	8778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8404 do empenho 2461.	180,00	
30/08/2021	8778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8404 do empenho 2461.		180,00
30/08/2021	8778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8404 do empenho 2461.	180,00	
30/08/2021	8778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8404 do empenho 2461.		180,00
30/08/2021	8779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 8405 do empenho 2462.		171,96
30/08/2021	8779	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8405 do empenho 2462.	171,96	
30/08/2021	8779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8405 do empenho 2462.	171,96	
30/08/2021	8779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8405 do empenho 2462.		171,96
30/08/2021	8779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8405 do empenho 2462.	171,96	
30/08/2021	8779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8405 do empenho 2462.		171,96
30/08/2021	8780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 8406 do empenho 2463.		1.779,70
30/08/2021	8780	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8406 do empenho 2463.	1.779,70	
30/08/2021	8780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8406 do empenho 2463.	1.779,70	
30/08/2021	8780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8406 do empenho 2463.		1.779,70
			A TRANSPORTAR:	19.212.665,90	19.212.665,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.212.665,90	19.212.665,90
30/08/2021	8780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8406 do empenho 2463.	1.779,70	
30/08/2021	8780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8406 do empenho 2463.		1.779,70
30/08/2021	8781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 8407 do empenho 2464.		1.488,75
30/08/2021	8781	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8407 do empenho 2464.	1.488,75	
30/08/2021	8781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8407 do empenho 2464.	1.488,75	
30/08/2021	8781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8407 do empenho 2464.		1.488,75
30/08/2021	8781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8407 (núm. 2464) - .	1.488,75	
30/08/2021	8781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8407 (núm. 2464) - .		1.488,75
30/08/2021	8781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8407 do empenho 2464.	1.488,75	
30/08/2021	8781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8407 do empenho 2464.		1.488,75
30/08/2021	8782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 8408 do empenho 2465.		496,00
30/08/2021	8782	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8408 do empenho 2465.	496,00	
30/08/2021	8782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8408 do empenho 2465.	496,00	
30/08/2021	8782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8408 do empenho 2465.		496,00
30/08/2021	8782	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8408 (núm. 2465) - .	496,00	
30/08/2021	8782	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8408 (núm. 2465) - .		496,00
30/08/2021	8782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8408 do empenho 2465.	496,00	
30/08/2021	8782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8408 do empenho 2465.		496,00
30/08/2021	8783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 8417 do empenho 2475.		875,00
30/08/2021	8783	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 8417 do empenho 2475.	875,00	
30/08/2021	8783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8417 do empenho 2475.	875,00	
30/08/2021	8783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8417 do empenho 2475.		875,00
30/08/2021	8783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8417 do empenho 2475.	875,00	
30/08/2021	8783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8417 do empenho 2475.		875,00
30/08/2021	8784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 8418 do empenho 2476.		200,00
			A TRANSPORTAR:	19.225.009,60	19.225.209,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.225.009,60	19.225.209,60
30/08/2021	8784	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8418 do empenho 2476.	200,00	
30/08/2021	8784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8418 do empenho 2476.	200,00	
30/08/2021	8784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8418 do empenho 2476.		200,00
30/08/2021	8784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 8418 (núm. 2476) - .	200,00	
30/08/2021	8784	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 8418 (núm. 2476) - .		200,00
30/08/2021	8784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8418 do empenho 2476.	200,00	
30/08/2021	8784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8418 do empenho 2476.		200,00
30/08/2021	8785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 8419 do empenho 2477.		440,00
30/08/2021	8785	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 8419 do empenho 2477.	440,00	
30/08/2021	8785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8419 do empenho 2477.	440,00	
30/08/2021	8785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8419 do empenho 2477.		440,00
30/08/2021	8785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8419 do empenho 2477.	440,00	
30/08/2021	8785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8419 do empenho 2477.		440,00
30/08/2021	8786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 8420 do empenho 2478.		80,00
30/08/2021	8786	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 8420 do empenho 2478.	80,00	
30/08/2021	8786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8420 do empenho 2478.	80,00	
30/08/2021	8786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8420 do empenho 2478.		80,00
30/08/2021	8786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 8420 (núm. 2478) - .	80,00	
30/08/2021	8786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 8420 (núm. 2478) - .		80,00
30/08/2021	8786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8420 do empenho 2478.	80,00	
30/08/2021	8786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8420 do empenho 2478.		80,00
30/08/2021	8787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2711 .		237.901,84
30/08/2021	8787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2407.	237.901,84	
30/08/2021	8787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2407.	237.901,84	
30/08/2021	8787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2407.		237.901,84
30/08/2021	8787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2711 .	237.901,84	
30/08/2021	8787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2711 .		237.901,84
			A TRANSPORTAR:	19.941.155,12	19.941.155,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 277

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.941.155,12	19.941.155,12
30/08/2021	8788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2712 .		55.680,93
30/08/2021	8788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 2408.	55.680,93	
30/08/2021	8788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 2408.	55.680,93	
30/08/2021	8788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 2408.		55.680,93
30/08/2021	8788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2712 .	55.680,93	
30/08/2021	8788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2712 .		55.680,93
30/08/2021	8789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2713 .		36.437,06
30/08/2021	8789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2713 do empenho 2409.	36.437,06	
30/08/2021	8789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2713 do empenho 2409.	36.437,06	
30/08/2021	8789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2713 do empenho 2409.		36.437,06
30/08/2021	8789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2713 .	36.437,06	
30/08/2021	8789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2713 .		36.437,06
30/08/2021	8790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2714 .		32.270,70
30/08/2021	8790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2410.	32.270,70	
30/08/2021	8790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2410.	32.270,70	
30/08/2021	8790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2410.		32.270,70
30/08/2021	8790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2714 .	32.270,70	
30/08/2021	8790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2714 .		32.270,70
30/08/2021	8791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt. Compl.Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2726 .		1.620,00
30/08/2021	8791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2391.	1.620,00	
30/08/2021	8791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2391.	1.620,00	
30/08/2021	8791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2391.		1.620,00
30/08/2021	8791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2726 .	1.620,00	
30/08/2021	8791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2726 .		1.620,00
30/08/2021	8792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 2727 .		574,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.319.181,19	20.319.756,14
30/08/2021	8792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2317.	574,95	
30/08/2021	8792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2317.	574,95	
30/08/2021	8792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2317.		574,95
30/08/2021	8792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2727 .	574,95	
30/08/2021	8792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2727 .		574,95
30/08/2021	8793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2728 .		90,00
30/08/2021	8793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JANETE GOTARDO DA ROSA	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2393.	90,00	
30/08/2021	8793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2393.	90,00	
30/08/2021	8793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2393.		90,00
30/08/2021	8793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2728 .	90,00	
30/08/2021	8793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2728 .		90,00
30/08/2021	8794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2729 .		775,00
30/08/2021	8794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2397.	775,00	
30/08/2021	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2397.	775,00	
30/08/2021	8794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2397.		775,00
30/08/2021	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2729 .	775,00	
30/08/2021	8794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2729 .		775,00
30/08/2021	8795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2730 .		498,20
30/08/2021	8795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2398.	498,20	
30/08/2021	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2398.	498,20	
30/08/2021	8795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2398.		498,20
30/08/2021	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2730 .	498,20	
30/08/2021	8795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2730 .		498,20
30/08/2021	8796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2731 .		17.180,75
30/08/2021	8796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2320.	17.180,75	
30/08/2021	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2320.	17.180,75	
30/08/2021	8796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2320.		17.180,75
			A TRANSPORTAR:	20.359.357,14	20.359.357,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.359.357,14	20.359.357,14
30/08/2021	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2731 .	17.180,75	
30/08/2021	8796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2731 .		17.180,75
30/08/2021	8797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2732 .		1.647,36
30/08/2021	8797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2060.	1.647,36	
30/08/2021	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2060.	1.647,36	
30/08/2021	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2060.		1.647,36
30/08/2021	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2732 .	1.647,36	
30/08/2021	8797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2732 .		1.647,36
30/08/2021	8798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2733 .		3.344,00
30/08/2021	8798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2149.	3.344,00	
30/08/2021	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2149.	3.344,00	
30/08/2021	8798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2149.		3.344,00
30/08/2021	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2733 .	3.344,00	
30/08/2021	8798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2733 .		3.344,00
30/08/2021	8799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2734 .		966,00
30/08/2021	8799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2319.	966,00	
30/08/2021	8799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2319.	966,00	
30/08/2021	8799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2319.		966,00
30/08/2021	8799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2734 .	966,00	
30/08/2021	8799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2734 .		966,00
30/08/2021	8800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2735 .		2.357,04
30/08/2021	8800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2132.	2.357,04	
30/08/2021	8800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2132.	2.357,04	
30/08/2021	8800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2132.		2.357,04
30/08/2021	8800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2735 .	2.357,04	
			A TRANSPORTAR:	20.401.481,09	20.399.124,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.401.481,09	20.399.124,05
30/08/2021	8800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2735 .		2.357,04
30/08/2021	8801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2736 .		1.209,95
30/08/2021	8801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2133.	1.209,95	
30/08/2021	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2133.	1.209,95	
30/08/2021	8801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2133.		1.209,95
30/08/2021	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2736 .	1.209,95	
30/08/2021	8801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2736 .		1.209,95
30/08/2021	8802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2737 .		3.047,06
30/08/2021	8802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2050.	3.047,06	
30/08/2021	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2050.	3.047,06	
30/08/2021	8802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2050.		3.047,06
30/08/2021	8802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2737 .	3.047,06	
30/08/2021	8802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2737 .		3.047,06
30/08/2021	8803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2738 .		8.700,00
30/08/2021	8803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2050.	8.700,00	
30/08/2021	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2050.	8.700,00	
30/08/2021	8803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2050.		8.700,00
30/08/2021	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2738 .	8.700,00	
30/08/2021	8803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2738 .		8.700,00
30/08/2021	8804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2739 .		350,00
30/08/2021	8804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2050.	350,00	
30/08/2021	8804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2050.	350,00	
30/08/2021	8804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2050.		350,00
30/08/2021	8804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2739 .	350,00	
30/08/2021	8804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2739 .		350,00
			A TRANSPORTAR:	20.441.402,12	20.441.402,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.441.402,12	20.441.402,12
30/08/2021	8805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2740 .		4.603,13
30/08/2021	8805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2411.	4.603,13	
30/08/2021	8805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2411.	4.603,13	
30/08/2021	8805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2411.		4.603,13
30/08/2021	8805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2740 .	4.603,13	
30/08/2021	8805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2740 .		4.603,13
30/08/2021	8806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd. Alta Compl. Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2741 .		400,00
30/08/2021	8806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2428.	400,00	
30/08/2021	8806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2428.	400,00	
30/08/2021	8806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2428.		400,00
30/08/2021	8806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2741 .	400,00	
30/08/2021	8806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2741 .		400,00
30/08/2021	8807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2742 .		1.333,50
30/08/2021	8807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2345.	1.333,50	
30/08/2021	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2345.	1.333,50	
30/08/2021	8807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2345.		1.333,50
30/08/2021	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2742 .	1.333,50	
30/08/2021	8807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2742 .		1.333,50
30/08/2021	8808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2743 .		464,70
30/08/2021	8808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2279.	464,70	
30/08/2021	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2279.	464,70	
30/08/2021	8808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2279.		464,70
30/08/2021	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2743 .	464,70	
30/08/2021	8808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2743 .		464,70
30/08/2021	8809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2744 .		576,00
30/08/2021	8809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2419.	576,00	
			A TRANSPORTAR:	20.462.382,11	20.462.382,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.462.382,11	20.462.382,11
30/08/2021	8809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2419.	576,00	
30/08/2021	8809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2419.		576,00
30/08/2021	8809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2744 .	576,00	
30/08/2021	8809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2744 .		576,00
30/08/2021	8810	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2745 .		165,00
30/08/2021	8810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2420.	165,00	
30/08/2021	8810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2420.	165,00	
30/08/2021	8810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2420.		165,00
30/08/2021	8810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2745 .	165,00	
30/08/2021	8810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2745 .		165,00
30/08/2021	8811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2746 .		204,79
30/08/2021	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2422.	204,79	
30/08/2021	8811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2422.	204,79	
30/08/2021	8811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2422.		204,79
30/08/2021	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2746 .	204,79	
30/08/2021	8811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2746 .		204,79
30/08/2021	8812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2747 .		283,83
30/08/2021	8812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2423.	283,83	
30/08/2021	8812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2423.	283,83	
30/08/2021	8812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2423.		283,83
30/08/2021	8812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2747 .	283,83	
30/08/2021	8812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2747 .		283,83
30/08/2021	8813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2748 .		682,50
30/08/2021	8813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2429.	682,50	
30/08/2021	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2429.	682,50	
30/08/2021	8813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2429.		682,50
			A TRANSPORTAR:	20.466.859,97	20.466.859,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIOO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.466.859,97	20.466.859,97
30/08/2021	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2748 .	682,50	
30/08/2021	8813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2748 .		682,50
30/08/2021	8814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2749 .		828,98
30/08/2021	8814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2430.	828,98	
30/08/2021	8814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2430.	828,98	
30/08/2021	8814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2430.		828,98
30/08/2021	8814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2749 .	828,98	
30/08/2021	8814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2749 .		828,98
30/08/2021	8815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2750 .		150,00
30/08/2021	8815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 1927.	150,00	
30/08/2021	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 1927.	150,00	
30/08/2021	8815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 1927.		150,00
30/08/2021	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2750 .	150,00	
30/08/2021	8815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2750 .		150,00
30/08/2021	8816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2751 .		39,00
30/08/2021	8816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 1997.	39,00	
30/08/2021	8816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 1997.	39,00	
30/08/2021	8816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 1997.		39,00
30/08/2021	8816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2751 .	39,00	
30/08/2021	8816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2751 .		39,00
30/08/2021	8817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2752 .		49.539,18
30/08/2021	8817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2416.	49.539,18	
30/08/2021	8817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2416.	49.539,18	
30/08/2021	8817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2416.		49.539,18
30/08/2021	8817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2752 .	49.539,18	
			A TRANSPORTAR:	20.619.213,95	20.569.674,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.619.213,95	20.569.674,77
30/08/2021	8817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2752 .		49.539,18
30/08/2021	8818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2753 .		60,00
30/08/2021	8818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2414.	60,00	
30/08/2021	8818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2414.	60,00	
30/08/2021	8818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2414.		60,00
30/08/2021	8818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2753 .	60,00	
30/08/2021	8818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2753 .		60,00
30/08/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2754 .		180,00
30/08/2021	8819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2412.	180,00	
30/08/2021	8819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2412.	180,00	
30/08/2021	8819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2412.		180,00
30/08/2021	8819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2754 .	180,00	
30/08/2021	8819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2754 .		180,00
30/08/2021	8820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2755 .		180,00
30/08/2021	8820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2413.	180,00	
30/08/2021	8820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2413.	180,00	
30/08/2021	8820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2413.		180,00
30/08/2021	8820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2755 .	180,00	
30/08/2021	8820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2755 .		180,00
30/08/2021	8821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2756 .		90,00
30/08/2021	8821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2425.	90,00	
30/08/2021	8821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2425.	90,00	
30/08/2021	8821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2425.		90,00
30/08/2021	8821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2756 .	90,00	
30/08/2021	8821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2756 .		90,00
30/08/2021	8822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2757 .		50,00
			A TRANSPORTAR:	20.620.743,95	20.620.793,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.620.743,95	20.620.793,95
30/08/2021	8822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 MARISANGELA CECHETI RODRIGUES	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2415.	50,00	
30/08/2021	8822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2415.	50,00	
30/08/2021	8822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2415.		50,00
30/08/2021	8822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2757 .	50,00	
30/08/2021	8822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2757 .		50,00
30/08/2021	8823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2758 .		180,00
30/08/2021	8823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2426.	180,00	
30/08/2021	8823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2426.	180,00	
30/08/2021	8823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2426.		180,00
30/08/2021	8823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2758 .	180,00	
30/08/2021	8823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2758 .		180,00
30/08/2021	8824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2759 .		100,00
30/08/2021	8824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2427.	100,00	
30/08/2021	8824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2427.	100,00	
30/08/2021	8824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2427.		100,00
30/08/2021	8824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2759 .	100,00	
30/08/2021	8824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2759 .		100,00
30/08/2021	8825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2760 .		1.320,00
30/08/2021	8825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2149.	1.320,00	
30/08/2021	8825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2149.	1.320,00	
30/08/2021	8825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2149.		1.320,00
30/08/2021	8825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2760 .	1.320,00	
30/08/2021	8825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2760 .		1.320,00
30/08/2021	8826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2761 .		1.263,80
30/08/2021	8826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2073.	1.263,80	
30/08/2021	8826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2073.	1.263,80	
			A TRANSPORTAR:	20.628.221,55	20.626.957,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.628.221,55	20.626.957,75
30/08/2021	8826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2073.		1.263,80
30/08/2021	8826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2761 .	1.263,80	
30/08/2021	8826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2761 .		1.263,80
30/08/2021	8827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2762 .		2.111,00
30/08/2021	8827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 2366.	2.111,00	
30/08/2021	8827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 2366.	2.111,00	
30/08/2021	8827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 2366.		2.111,00
30/08/2021	8827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2762 .	2.111,00	
30/08/2021	8827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2762 .		2.111,00
30/08/2021	8828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2763 .		812,00
30/08/2021	8828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2276.	812,00	
30/08/2021	8828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2276.	812,00	
30/08/2021	8828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2276.		812,00
30/08/2021	8828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2763 .	812,00	
30/08/2021	8828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2763 .		812,00
30/08/2021	8829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2764 .		12.166,20
30/08/2021	8829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2056.	12.166,20	
30/08/2021	8829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2056.	12.166,20	
30/08/2021	8829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2056.		12.166,20
30/08/2021	8829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2764 .	12.166,20	
30/08/2021	8829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2764 .		12.166,20
30/08/2021	8830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2765 .		159,20
30/08/2021	8830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2281.	159,20	
30/08/2021	8830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2281.	159,20	
30/08/2021	8830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2281.		159,20
30/08/2021	8830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2765 .	159,20	
			A TRANSPORTAR:	20.675.230,55	20.675.071,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.675.230,55	20.675.071,35
30/08/2021	8830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2765 .		159,20
30/08/2021	8831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2766 .		13.474,16
30/08/2021	8831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2299.	13.474,16	
30/08/2021	8831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2299.	13.474,16	
30/08/2021	8831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2299.		13.474,16
30/08/2021	8831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2766 .	13.474,16	
30/08/2021	8831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2766 .		13.474,16
30/08/2021	8832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2767 .		6.400,00
30/08/2021	8832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2030.	6.400,00	
30/08/2021	8832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2030.	6.400,00	
30/08/2021	8832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2030.		6.400,00
30/08/2021	8832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2767 .	6.400,00	
30/08/2021	8832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2767 .		6.400,00
30/08/2021	8833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2768 .		792,00
30/08/2021	8833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2300.	792,00	
30/08/2021	8833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2300.	792,00	
30/08/2021	8833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2300.		792,00
30/08/2021	8833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2768 .	792,00	
30/08/2021	8833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2768 .		792,00
			TOTAL DO DIA:	1.756.742,23	1.756.742,23
31/08/2021	8834	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 11.	250.000,00	
31/08/2021	8834	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	250.000,00	
31/08/2021	8834	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		250.000,00
31/08/2021	8834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		250.000,00
31/08/2021	8835	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 12.	87.165,37	
			A TRANSPORTAR:	21.324.394,40	21.237.229,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.324.394,40	21.237.229,03
31/08/2021	8835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		87.165,37
31/08/2021	8836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	58,50	
31/08/2021	8836	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		58,50
31/08/2021	8836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	58,50	
31/08/2021	8836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		58,50
31/08/2021	8836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	58,50	
31/08/2021	8836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		58,50
31/08/2021	8837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	85,37	
31/08/2021	8837	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		85,37
31/08/2021	8837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	85,37	
31/08/2021	8837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		85,37
31/08/2021	8837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	85,37	
31/08/2021	8837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		85,37
31/08/2021	8838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	304,36	
31/08/2021	8838	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		304,36
31/08/2021	8838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	304,36	
31/08/2021	8838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		304,36
31/08/2021	8838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	304,36	
31/08/2021	8838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		304,36
A TRANSPORTAR:					21.325.739,09	21.325.739,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	21.325.739,09	21.325.739,09
31/08/2021	8839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	61,89	
31/08/2021	8839	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		61,89
31/08/2021	8839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	61,89	
31/08/2021	8839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		61,89
31/08/2021	8839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	61,89	
31/08/2021	8839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		61,89
31/08/2021	8840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
31/08/2021	8840	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
31/08/2021	8840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
31/08/2021	8840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
31/08/2021	8840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
31/08/2021	8840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
31/08/2021	8841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
31/08/2021	8841	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
31/08/2021	8841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
31/08/2021	8841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
31/08/2021	8841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
31/08/2021	8841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
				A TRANSPORTAR:	21.406.551,23	21.406.551,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.406.551,23	21.406.551,23
31/08/2021	8842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,03	
31/08/2021	8842	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,03
31/08/2021	8842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,03	
31/08/2021	8842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,03
31/08/2021	8842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,03	
31/08/2021	8842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,03
31/08/2021	8843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	5,76	
31/08/2021	8843	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		5,76
31/08/2021	8843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	5,76	
31/08/2021	8843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		5,76
31/08/2021	8843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	5,76	
31/08/2021	8843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		5,76
31/08/2021	8844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,59	
31/08/2021	8844	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,59
31/08/2021	8844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,59	
31/08/2021	8844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,59
31/08/2021	8844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,59	
31/08/2021	8844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,59
			A TRANSPORTAR:	21.406.573,37	21.406.573,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.406.573,37	21.406.573,37
31/08/2021	8845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 260 (lote 259) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	211,38	
31/08/2021	8845	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 260 (lote 259) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		211,38
31/08/2021	8845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 260 (lote 259) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	211,38	
31/08/2021	8845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 260 (lote 259) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		211,38
31/08/2021	8845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 260 (lote 259) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	211,38	
31/08/2021	8845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 260 (lote 259) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		211,38
31/08/2021	8846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 261 (lote 260) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	382,48	
31/08/2021	8846	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 261 (lote 260) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		382,48
31/08/2021	8846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 261 (lote 260) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	382,48	
31/08/2021	8846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 261 (lote 260) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		382,48
31/08/2021	8846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 261 (lote 260) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	382,48	
31/08/2021	8846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 261 (lote 260) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		382,48
31/08/2021	8847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	2,28	
31/08/2021	8847	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		2,28
31/08/2021	8847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	2,28	
31/08/2021	8847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089	Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		2,28
31/08/2021	8847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	2,28	
31/08/2021	8847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		2,28
A TRANSPORTAR:					21.408.361,79	21.408.361,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.408.361,79	21.408.361,79
31/08/2021	8848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,38	
31/08/2021	8848	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,38
31/08/2021	8848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,38	
31/08/2021	8848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,38
31/08/2021	8848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,38	
31/08/2021	8848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,38
31/08/2021	8849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,11	
31/08/2021	8849	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,11
31/08/2021	8849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,11	
31/08/2021	8849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,11
31/08/2021	8849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,11	
31/08/2021	8849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,11
31/08/2021	8850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 265 (lote 264) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.474,56	
31/08/2021	8850	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 265 (lote 264) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.474,56
31/08/2021	8850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 265 (lote 264) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.474,56	
31/08/2021	8850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 265 (lote 264) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.474,56
31/08/2021	8850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 265 (lote 264) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.474,56	
31/08/2021	8850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 265 (lote 264) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.474,56
			A TRANSPORTAR:	21.412.786,94	21.412.786,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.412.786,94	21.412.786,94
31/08/2021	8851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 266 (lote 265) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	38,59	
31/08/2021	8851	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 266 (lote 265) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		38,59
31/08/2021	8851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 266 (lote 265) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	38,59	
31/08/2021	8851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm. Estrat - Principal	Arrecadação 266 (lote 265) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		38,59
31/08/2021	8851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 266 (lote 265) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	38,59	
31/08/2021	8851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 266 (lote 265) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		38,59
31/08/2021	8852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 267 (lote 266) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	622,80	
31/08/2021	8852	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 267 (lote 266) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		622,80
31/08/2021	8852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 267 (lote 266) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	622,80	
31/08/2021	8852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 267 (lote 266) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		622,80
31/08/2021	8852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 267 (lote 266) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	622,80	
31/08/2021	8852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 267 (lote 266) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		622,80
31/08/2021	8853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 268 (lote 267) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	42,82	
31/08/2021	8853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 268 (lote 267) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		42,82
31/08/2021	8853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 268 (lote 267) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	42,82	
31/08/2021	8853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 268 (lote 267) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		42,82
31/08/2021	8853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 268 (lote 267) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	42,82	
31/08/2021	8853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 268 (lote 267) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		42,82
A TRANSPORTAR:					21.414.899,57	21.414.899,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.414.899,57	21.414.899,57
31/08/2021	8854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 269 (lote 268) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	34,93	
31/08/2021	8854	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 269 (lote 268) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		34,93
31/08/2021	8854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 269 (lote 268) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	34,93	
31/08/2021	8854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 269 (lote 268) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		34,93
31/08/2021	8854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 269 (lote 268) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	34,93	
31/08/2021	8854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 269 (lote 268) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		34,93
31/08/2021	8855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 270 (lote 269) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2.557,04	
31/08/2021	8855	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 270 (lote 269) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2.557,04
31/08/2021	8855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 270 (lote 269) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2.557,04	
31/08/2021	8855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 270 (lote 269) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2.557,04
31/08/2021	8855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 270 (lote 269) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2.557,04	
31/08/2021	8855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 270 (lote 269) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2.557,04
31/08/2021	8856	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		9,82
31/08/2021	8856	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		2.288,51
31/08/2021	8856	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		897,25
31/08/2021	8856	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		3.285,65
31/08/2021	8856	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		192,11
31/08/2021	8856	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		22,97
31/08/2021	8856	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		2.240,44
31/08/2021	8856	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		65,77
31/08/2021	8856	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		8.916,20
			A TRANSPORTAR:	21.422.675,48	21.440.594,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 295

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.422.675,48	21.440.594,20
31/08/2021	8856	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	8.916,20	
31/08/2021	8856	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	2.240,44	
31/08/2021	8856	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	192,11	
31/08/2021	8856	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	897,25	
31/08/2021	8856	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	9,82	
31/08/2021	8856	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	2.288,51	
31/08/2021	8856	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	3.285,65	
31/08/2021	8856	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	22,97	
31/08/2021	8856	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	65,77	
31/08/2021	8857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 192 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	85.000,00	
31/08/2021	8857	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 192 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		85.000,00
31/08/2021	8857	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 192.	85.000,00	
31/08/2021	8857	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 192.		85.000,00
31/08/2021	8858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 193 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
31/08/2021	8858	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 193 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
31/08/2021	8858	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 193.	20.000,00	
31/08/2021	8858	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 193.		20.000,00
31/08/2021	8859	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 227 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.052 para a fonte 1.002.	153,81	
31/08/2021	8859	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 227 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.052 para a fonte 1.002.		153,81
31/08/2021	8859	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 227.	153,81	
31/08/2021	8859	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 227.		153,81
31/08/2021	8860	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 228 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.052 para a fonte 1.002.		153,81
			A TRANSPORTAR:	21.650.901,82	21.651.055,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.650.901,82	21.651.055,63
31/08/2021	8860	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 228 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.052 para a fonte 1.002.	153,81	
31/08/2021	8860	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 228.	153,81	
31/08/2021	8860	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 228.		153,81
31/08/2021	8861	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 229 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do .		3.817,42
31/08/2021	8861	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 229 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do .	3.817,42	
31/08/2021	8862	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 230 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		287,11
31/08/2021	8862	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 230 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	287,11	
31/08/2021	8863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2479 da despesa orçamentária 7.	1.394,80	
31/08/2021	8863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2479 da despesa orçamentária 7.		1.394,80
31/08/2021	8863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2479 da despesa orçamentária 7.	1.394,80	
31/08/2021	8863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2479 da despesa orçamentária 7.		1.394,80
31/08/2021	8864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2480 da despesa orçamentária 7.	108.374,73	
31/08/2021	8864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2480 da despesa orçamentária 7.		108.374,73
31/08/2021	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2480 da despesa orçamentária 7.	108.374,73	
31/08/2021	8864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2480 da despesa orçamentária 7.		108.374,73
31/08/2021	8865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SANDY FIGUEIRO TONINI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	853,89	
31/08/2021	8865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SANDY FIGUEIRO TONINI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	707,69	
31/08/2021	8865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SANDY FIGUEIRO TONINI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	209,22	
31/08/2021	8865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SANDY FIGUEIRO TONINI	Liquidação 8394 do empenho 2443.		6.974,04
31/08/2021	8865	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		707,69
31/08/2021	8865	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 8394 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		853,89
			A TRANSPORTAR:	21.876.623,83	21.883.388,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.876.623,83	21.883.388,65
31/08/2021	8865	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 8394 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		209,22
31/08/2021	8865	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 8394 do empenho 2443.	6.974,04	
31/08/2021	8865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8394 do empenho 2443.	6.974,04	
31/08/2021	8865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	853,89	
31/08/2021	8865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	707,69	
31/08/2021	8865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	209,22	
31/08/2021	8865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8394 do empenho 2443.		6.974,04
31/08/2021	8865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		853,89
31/08/2021	8865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		707,69
31/08/2021	8865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		209,22
31/08/2021	8865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8394 do empenho 2443.	6.974,04	
31/08/2021	8865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	853,89	
31/08/2021	8865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	707,69	
31/08/2021	8865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	209,22	
31/08/2021	8865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8394 do empenho 2443.		6.974,04
31/08/2021	8865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		853,89
31/08/2021	8865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		707,69
31/08/2021	8865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8394 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		209,22
31/08/2021	8866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 8395 do empenho 2453.		31,35
31/08/2021	8866	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 8395 do empenho 2453.	31,35	
31/08/2021	8866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8395 do empenho 2453.	31,35	
31/08/2021	8866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8395 do empenho 2453.		31,35
31/08/2021	8866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8395 do empenho 2453.	31,35	
31/08/2021	8866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8395 do empenho 2453.		31,35
31/08/2021	8867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 8396 do empenho 2454.		1.040,51
			A TRANSPORTAR:	21.901.181,60	21.902.222,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 298

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.901.181,60	21.902.222,11
31/08/2021	8867	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 8396 do empenho 2454.	1.040,51	
31/08/2021	8867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8396 do empenho 2454.	1.040,51	
31/08/2021	8867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8396 do empenho 2454.		1.040,51
31/08/2021	8867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8396 do empenho 2454.	1.040,51	
31/08/2021	8867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8396 do empenho 2454.		1.040,51
31/08/2021	8868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 8397 do empenho 2455.		73,15
31/08/2021	8868	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 8397 do empenho 2455.	73,15	
31/08/2021	8868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8397 do empenho 2455.	73,15	
31/08/2021	8868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8397 do empenho 2455.		73,15
31/08/2021	8868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8397 do empenho 2455.	73,15	
31/08/2021	8868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8397 do empenho 2455.		73,15
31/08/2021	8869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 8409 do empenho 2466.		2.357,04
31/08/2021	8869	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8409 do empenho 2466.	2.357,04	
31/08/2021	8869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8409 do empenho 2466.	2.357,04	
31/08/2021	8869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8409 do empenho 2466.		2.357,04
31/08/2021	8869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 8409 (núm. 2466) - .	2.357,04	
31/08/2021	8869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 8409 (núm. 2466) - .		2.357,04
31/08/2021	8869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8409 do empenho 2466.	2.357,04	
31/08/2021	8869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8409 do empenho 2466.		2.357,04
31/08/2021	8870	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 8410 do empenho 2467.		1.571,36
31/08/2021	8870	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 8410 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
31/08/2021	8870	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 8410 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
31/08/2021	8870	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 8410 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
31/08/2021	8870	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8410 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
31/08/2021	8870	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 8410 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
			A TRANSPORTAR:	21.914.312,15	21.915.765,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8  
Página: 299

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.914.312,15	21.915.765,66
31/08/2021	8870	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 8410 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
31/08/2021	8870	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 8410 do empenho 2467.	1.571,36	
31/08/2021	8870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8410 do empenho 2467.	1.571,36	
31/08/2021	8870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8410 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
31/08/2021	8870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8410 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
31/08/2021	8870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8410 do empenho 2467.		1.571,36
31/08/2021	8870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8410 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
31/08/2021	8870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8410 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
31/08/2021	8870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8410 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
31/08/2021	8870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8410 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
31/08/2021	8870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 8410 (núm. 2467) - .	1.571,36	
31/08/2021	8870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 8410 (núm. 2467) - .		1.571,36
31/08/2021	8870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8410 do empenho 2467.	1.571,36	
31/08/2021	8870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8410 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
31/08/2021	8870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8410 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
31/08/2021	8870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8410 do empenho 2467.		1.571,36
31/08/2021	8870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8410 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
31/08/2021	8870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8410 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
31/08/2021	8870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8410 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
31/08/2021	8870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8410 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
31/08/2021	8871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 8411 do empenho 2468.		180,00
31/08/2021	8871	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8411 do empenho 2468.	180,00	
31/08/2021	8871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8411 do empenho 2468.	180,00	
31/08/2021	8871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8411 do empenho 2468.		180,00
			A TRANSPORTAR:	21.921.680,41	21.921.680,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.921.680,41	21.921.680,41
31/08/2021	8871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8411 do empenho 2468.	180,00	
31/08/2021	8871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8411 do empenho 2468.		180,00
31/08/2021	8872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 8412 do empenho 2469.		90,00
31/08/2021	8872	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8412 do empenho 2469.	90,00	
31/08/2021	8872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8412 do empenho 2469.	90,00	
31/08/2021	8872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8412 do empenho 2469.		90,00
31/08/2021	8872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8412 do empenho 2469.	90,00	
31/08/2021	8872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8412 do empenho 2469.		90,00
31/08/2021	8873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 8413 do empenho 2470.		180,00
31/08/2021	8873	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8413 do empenho 2470.	180,00	
31/08/2021	8873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8413 do empenho 2470.	180,00	
31/08/2021	8873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8413 do empenho 2470.		180,00
31/08/2021	8873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8413 do empenho 2470.	180,00	
31/08/2021	8873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8413 do empenho 2470.		180,00
31/08/2021	8874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8414 do empenho 2471.		50,00
31/08/2021	8874	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8414 do empenho 2471.	50,00	
31/08/2021	8874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8414 do empenho 2471.	50,00	
31/08/2021	8874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8414 do empenho 2471.		50,00
31/08/2021	8874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8414 do empenho 2471.	50,00	
31/08/2021	8874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8414 do empenho 2471.		50,00
31/08/2021	8875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 8415 do empenho 2473.		1.678,00
31/08/2021	8875	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8415 do empenho 2473.	1.678,00	
31/08/2021	8875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8415 do empenho 2473.	1.678,00	
31/08/2021	8875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8415 do empenho 2473.		1.678,00
31/08/2021	8875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 8415 (núm. 2473) - .	1.678,00	
31/08/2021	8875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 8415 (núm. 2473) - .		1.678,00
A TRANSPORTAR:				21.927.854,41	21.927.854,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.927.854,41	21.927.854,41
31/08/2021	8875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8415 do empenho 2473.	1.678,00	
31/08/2021	8875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8415 do empenho 2473.		1.678,00
31/08/2021	8876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 8416 do empenho 2474.		552,00
31/08/2021	8876	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8416 do empenho 2474.	552,00	
31/08/2021	8876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8416 do empenho 2474.	552,00	
31/08/2021	8876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8416 do empenho 2474.		552,00
31/08/2021	8876	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 8416 (núm. 2474) - .	552,00	
31/08/2021	8876	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 8416 (núm. 2474) - .		552,00
31/08/2021	8876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8416 do empenho 2474.	552,00	
31/08/2021	8876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8416 do empenho 2474.		552,00
31/08/2021	8877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 8421 do empenho 2472.		50,00
31/08/2021	8877	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 8421 do empenho 2472.	50,00	
31/08/2021	8877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8421 do empenho 2472.	50,00	
31/08/2021	8877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8421 do empenho 2472.		50,00
31/08/2021	8877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8421 do empenho 2472.	50,00	
31/08/2021	8877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8421 do empenho 2472.		50,00
31/08/2021	8878	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 8422 do empenho 2479.		1.394,80
31/08/2021	8878	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 8422 do empenho 2479.	1.394,80	
31/08/2021	8878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8422 do empenho 2479.	1.394,80	
31/08/2021	8878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8422 do empenho 2479.		1.394,80
31/08/2021	8878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8422 do empenho 2479.	1.394,80	
31/08/2021	8878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8422 do empenho 2479.		1.394,80
31/08/2021	8879	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8423 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		512,70
31/08/2021	8879	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8423 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	512,70	
31/08/2021	8879	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 8423 do empenho 2480.		108.374,73
31/08/2021	8879	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 8423 do empenho 2480.	108.374,73	
			A TRANSPORTAR:	22.044.962,24	22.044.962,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.044.962,24	22.044.962,24
31/08/2021	8879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8423 do empenho 2480.	108.374,73	
31/08/2021	8879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8423 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	512,70	
31/08/2021	8879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8423 do empenho 2480.		108.374,73
31/08/2021	8879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8423 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		512,70
31/08/2021	8879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 8423 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		512,70
31/08/2021	8879	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 8423 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	512,70	
31/08/2021	8879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8423 do empenho 2480.	108.374,73	
31/08/2021	8879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8423 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	512,70	
31/08/2021	8879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8423 do empenho 2480.		108.374,73
31/08/2021	8879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8423 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		512,70
31/08/2021	8880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2769 .		720,00
31/08/2021	8880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2377.	720,00	
31/08/2021	8880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2377.	720,00	
31/08/2021	8880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2377.		720,00
31/08/2021	8880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2769 .	720,00	
31/08/2021	8880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2769 .		720,00
31/08/2021	8881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2770 .		234,62
31/08/2021	8881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 1967.	234,62	
31/08/2021	8881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 1967.	234,62	
31/08/2021	8881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 1967.		234,62
31/08/2021	8881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2770 .	234,62	
31/08/2021	8881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2770 .		234,62
31/08/2021	8882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2771 .		586,58
31/08/2021	8882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2051.	586,58	
31/08/2021	8882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2051.	586,58	
			A TRANSPORTAR:	22.267.286,82	22.266.700,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.267.286,82	22.266.700,24
31/08/2021	8882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2051.		586,58
31/08/2021	8882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2771 .	586,58	
31/08/2021	8882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2771 .		586,58
31/08/2021	8883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2772 .		1.490,00
31/08/2021	8883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2263.	1.490,00	
31/08/2021	8883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2263.	1.490,00	
31/08/2021	8883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2263.		1.490,00
31/08/2021	8883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2772 .	1.490,00	
31/08/2021	8883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2772 .		1.490,00
31/08/2021	8884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2773 .		831,31
31/08/2021	8884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2055.	831,31	
31/08/2021	8884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2055.	831,31	
31/08/2021	8884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2055.		831,31
31/08/2021	8884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2773 .	831,31	
31/08/2021	8884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2773 .		831,31
31/08/2021	8885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2774 .		391,21
31/08/2021	8885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2055.	391,21	
31/08/2021	8885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2055.	391,21	
31/08/2021	8885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2055.		391,21
31/08/2021	8885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2774 .	391,21	
31/08/2021	8885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2774 .		391,21
31/08/2021	8886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2775 .		1.455,00
31/08/2021	8886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 2373.	1.455,00	
31/08/2021	8886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 2373.	1.455,00	
31/08/2021	8886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 2373.		1.455,00
31/08/2021	8886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2775 .	1.455,00	
			A TRANSPORTAR:	22.280.375,96	22.278.920,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.280.375,96	22.278.920,96
31/08/2021	8886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2775 .		1.455,00
31/08/2021	8887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2776 .		3.415,72
31/08/2021	8887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2074.	3.415,72	
31/08/2021	8887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2074.	3.415,72	
31/08/2021	8887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2074.		3.415,72
31/08/2021	8887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2776 .	3.415,72	
31/08/2021	8887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2776 .		3.415,72
31/08/2021	8888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2779 .		90,00
31/08/2021	8888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2437.	90,00	
31/08/2021	8888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2437.	90,00	
31/08/2021	8888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2437.		90,00
31/08/2021	8888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2779 .	90,00	
31/08/2021	8888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2779 .		90,00
31/08/2021	8889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2780 .		90,00
31/08/2021	8889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2434.	90,00	
31/08/2021	8889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2434.	90,00	
31/08/2021	8889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2434.		90,00
31/08/2021	8889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2780 .	90,00	
31/08/2021	8889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2780 .		90,00
31/08/2021	8890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2781 .		180,00
31/08/2021	8890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2435.	180,00	
31/08/2021	8890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2435.	180,00	
31/08/2021	8890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2435.		180,00
31/08/2021	8890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2781 .	180,00	
31/08/2021	8890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2781 .		180,00
31/08/2021	8891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2782 .		50,00
			A TRANSPORTAR:	22.291.703,12	22.291.753,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.291.703,12	22.291.753,12
31/08/2021	8891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 2436.	50,00	
31/08/2021	8891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 2436.	50,00	
31/08/2021	8891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 2436.		50,00
31/08/2021	8891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2782 .	50,00	
31/08/2021	8891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2782 .		50,00
31/08/2021	8892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2783 .		90,00
31/08/2021	8892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 2433.	90,00	
31/08/2021	8892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 2433.	90,00	
31/08/2021	8892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 2433.		90,00
31/08/2021	8892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2783 .	90,00	
31/08/2021	8892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2783 .		90,00
31/08/2021	8893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2784 .		9.503,75
31/08/2021	8893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2439.	9.503,75	
31/08/2021	8893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2439.	9.503,75	
31/08/2021	8893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2439.		9.503,75
31/08/2021	8893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2784 .	9.503,75	
31/08/2021	8893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2784 .		9.503,75
31/08/2021	8894	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2785 .		750,00
31/08/2021	8894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 2441.	750,00	
31/08/2021	8894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 2441.	750,00	
31/08/2021	8894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 2441.		750,00
31/08/2021	8894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2785 .	750,00	
31/08/2021	8894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2785 .		750,00
31/08/2021	8895	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2786 .		562,60
31/08/2021	8895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2440.	562,60	
31/08/2021	8895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2440.	562,60	
			A TRANSPORTAR:	22.324.009,57	22.323.446,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.324.009,57	22.323.446,97
31/08/2021	8895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2440.		562,60
31/08/2021	8895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2786 .	562,60	
31/08/2021	8895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2786 .		562,60
31/08/2021	8896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2787 .		31,35
31/08/2021	8896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2453.	31,35	
31/08/2021	8896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2453.	31,35	
31/08/2021	8896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2453.		31,35
31/08/2021	8896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2787 .	31,35	
31/08/2021	8896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2787 .		31,35
31/08/2021	8897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2788 .		1.040,51
31/08/2021	8897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2454.	1.040,51	
31/08/2021	8897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2454.	1.040,51	
31/08/2021	8897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2454.		1.040,51
31/08/2021	8897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2788 .	1.040,51	
31/08/2021	8897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2788 .		1.040,51
31/08/2021	8898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2789 .		73,15
31/08/2021	8898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2455.	73,15	
31/08/2021	8898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2455.	73,15	
31/08/2021	8898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2455.		73,15
31/08/2021	8898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2789 .	73,15	
31/08/2021	8898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2789 .		73,15
31/08/2021	8899	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Contrato 1352 (núm. 0165/2021 M) - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 em execução.	6.750,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/08/2021 até 31/08/2021  
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 307

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.334.757,20	22.328.007,20
31/08/2021	8899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Contrato 1352 (núm. 0165/2021 M) - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 em execução.		6.750,00
			TOTAL DO DIA:	1.597.528,17	1.597.528,17
Capinzal,	22/09/2021		TOTAL GERAL:	22.334.757,20	22.334.757,20

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 308 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 308, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2021 até 31/08/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 22 de Setembro de 2021.

---

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

---

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE